

2015

Jahresabschluss 2015 der Gemeinde Hagen im Bremischen



Fachdienst 2.1

Gemeinde Hagen im Bremischen

31.12.2015

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	2
Bestandteile und Gliederung der Bilanz	3
Allgemeine Angaben	4
Bilanz	5
Gesamtergebnisrechnung	6
Gesamtfinanzrechnung	8
Anhang zum Jahresabschluss	12
Aktiva der Gemeinde Hagen im Bremischen	12
1. Immaterielles Vermögen	12
2. Sachvermögen.....	13
3. Finanzvermögen.....	16
4. Liquide Mittel.....	18
5. Aktive Rechnungsabgrenzung.....	18
Passiva der Gemeinde Hagen im Bremischen	18
1. Nettoposition	18
2. Schulden.....	20
3. Rückstellungen	21
4. Passive Rechnungsabgrenzung	23
Übersicht der übertragenen Haushaltsreste	23
Übersicht über das Haushaltsjahr gestundete Beträge	23
Erläuterungen zu den Erträgen	23
Erläuterungen zu den Aufwendungen	28
Anlagen zum Anhang	34
Rechenschaftsbericht	35
Finanzwirtschaftliche Lage	36
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	39
Kennzahlen	42
Teilrechnungen	48
Anlagenübersicht	77
Schuldenübersicht	78
Forderungsübersicht	80
Rückstellungsübersicht	82
Investitionsübersicht	84
Rechnungslegung der Produkte	85

Vorwort

Die Gemeinde Hagen im Bremischen ist zum 01.01.2014 aus den ehemaligen Gemeinden Bramstedt, Driftsethe, Hagen, Sandstedt, Uthlede, Wulsbüttel und der Samtgemeinde Hagen gebildet worden. Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2014 aufgestellt.

Die ehemaligen Gemeinden wurden seit dem 01.01.2012 nach dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen geführt. Die Grundlage für das Neue Kommunale Rechnungswesen ist ein Rechnungsstil, dem die kaufmännische doppelte Buchführung zugrunde liegt. Diese erlaubt das Buchen von Zahlungsgrößen (Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung) als auch von Erfolgsgrößen (Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung). Die Doppik bringt Abschreibungen, eine jährliche Bilanz und die Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden mit sich. Es gibt drei Bestandteile des Neuen Kommunalen Rechnungswesens:

- **Finanzrechnung:** Die Finanzrechnung ist ein zeitraumbezogenes Rechenwerk und dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und den geleisteten Auszahlungen. Des Weiteren erfasst man dadurch die Bestandsänderungen an liquiden Mitteln. Investitionszahlungen ab 1.000 Euro netto (Stand 18. April 2017) werden ausschließlich in der Finanzrechnung erfasst.
- **Ergebnisrechnung:** Sie ist ebenso zeitraumbezogen und stellt die Erträge und Aufwendungen gegenüber. Der Saldo ergibt den Jahresüberschuss oder -fehlbetrag, welcher die Grundlage zur Feststellung des Ergebnisses und so zur Feststellung des Eigenkapitals bildet. Die Zuordnung geschieht mit der Zuordnung zum Haushaltsjahr und ist unabhängig von dem Zeitpunkt der Zahlungen.
- **Bilanz (Vermögensrechnung):** Sie ist stichtagsbezogen und eine Gegenüberstellung von Vermögen, Eigen- und Fremdkapital. Die Aktivseite (Mittelverwendung) beinhaltet die Vermögensgegenstände, die Passivseite (Mittelherkunft) enthält die Nettoposition, die Schulden und Rückstellungen. Um die Bilanz zu erstellen, sind eine Inventur und ein Inventar notwendig. Die Bilanz muss immer ausgeglichen sein.

Die Nettoposition ist eine spezifische niedersächsische Begriffsbestimmung und ändert sich jährlich in Höhe des Jahresergebnisses, das in der Ergebnisrechnung ausgewiesen wird. Sie ist vergleichbar mit dem Eigenkapital und ist eine Saldogröße aus der gesamten Aktivseite abzüglich der Schulden, Rückstellungen und der passiven Rechnungsabgrenzung.

Während die Kameralistik bisher als „Geldverbrauchs-konzept“ angesehen wurde, dient die Doppik dem „Ressourcenverbrauchs-konzept“, denn bei der Doppik mindern oder mehreren Ausgaben und Einnahmen die Nettoposition, während sie bei der Kameralistik das Geldvermögen erhöht oder gemindert haben. Somit dokumentiert die Doppik einen Ressourcenzuwachs bzw. -verbrauch. Gleichzeitig wird das Vermögen und die Schulden der Gemeinde Hagen im Bremischen gegenübergestellt. Durch die Buchungen in der Ergebnisrechnung, wird ebenso ein Ressourcenverbrauch in Form von Aufwendungen abgebildet. Das Ziel der Erfassung und Bewertung ist ein „den tatsächlichen Verhältnissen „entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage“ zu liefern.



Bestandteile und Gliederung der Bilanz

Gemäß § 54 Abs. 1 KomHKVO wird die Bilanz in Kontenform aufgestellt. Dabei werden die in den Absätzen 2 bis 4 genannten Posten in der angegebenen Reihenfolge gesondert ausgewiesen. Zusammengefasst kann man sagen, dass die Aktiva gem. § 54 Abs. 2 KomHKVO wie folgt gegliedert wird:

1. Immaterielles Vermögen
2. Sachvermögen
3. Finanzvermögen
4. Liquide Mittel
5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Darauf folgt die Passiva gem. § 54 Abs. 4 KomHKVO:

1. Nettoposition
2. Schulden
3. Rückstellungen
4. Passive Rechnungsabgrenzung

Der Jahresabschluss wird in einem Anhang erläutert. Hierzu gibt die Kommune Angaben auf Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.

Allgemeine Angaben

Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft	Hagen im Bremischen
Kreis	Landkreis Cuxhaven
Bürgermeister	Andreas Wittenberg
Erste Gemeinderätin	Sabine Mosebach-Bock
Kämmerin	Sabine Mosebach-Bock
Größe des Gemeindegebiets	197,42 km ²
Einwohnerzahl der Gemeinde (Stand 31.12.2014)	11.197
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Gemeinde Hagen im Bremischen vom 19.02.2014
Beteiligungen	Sozialstation Beverstedt-Hagen (42,0 %) OOWV Wasserverband
Sondervermögen	Willi-Müller-Stiftung (100,0 %)

BILANZ

Bilanz der Gemeinde Hagen im Bremischen zum 31.12.2015

Aktiva	2014 -Euro-	2015 -Euro-	Passiva	2014 -Euro-	2015 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	574.813,04	672.258,59	1. Nettoposition	12.856.847,55	13.432.237,95
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	3.004.627,40	3.008.216,59
1.2 Lizenzen	21.101,92	13.945,19	1.1.1 Reinvermögen	6.959.807,19	6.963.396,38
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-3.955.179,79	-3.955.179,79
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	435.711,12	542.913,40	1.2 Rücklagen	178.014,42	194.944,87
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	118.000,00	115.400,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen	30.352.267,42	30.232.273,11	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.170.680,37	1.185.189,86	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	178.014,42	194.944,87
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.933.874,85	8.899.805,56	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	18.411.558,49	18.028.711,90	1.3 Jahresergebnis	-2.205.151,23	-2.025.572,44
2.4 Bauten auf fremdem Grundstück	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.587.151,77	-2.205.151,23
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (* siehe Unten)	-617.999,46	179.578,79
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	381.462,21	511.413,19	1.4 Sonderposten	11.879.356,96	12.254.648,93
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	270.527,21	361.355,98	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.931.804,73	8.831.283,21
2.8 Vorräte	48.624,27	39.843,32	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.807.541,38	2.651.096,30
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.135.540,02	1.205.953,30	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	1.438.078,28	1.089.716,20	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	140.010,85	772.269,42
3.2 Beteiligungen	14.464,03	15.221,39	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	103.263,77	103.263,77	2. Schulden	12.125.750,60	11.027.509,56
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	11.536.566,06	10.582.149,76
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	785.757,86	628.796,82	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.057.639,67	5.053.600,48
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	247.473,90	168.157,83	2.1.3 Liquiditätskredite	6.478.926,39	5.528.549,28
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	208.301,29	82.585,78	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	78.817,43	91.690,61	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.018.575,91	1.271.364,52
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	20.304,05	97.804,67	2.4 Transferverbindlichkeiten	82.836,69	30.902,47
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.025,50	5.589,25
			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	41.546,00	20.901,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	40.265,19	4.412,22
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	-5.512.228,06	-856.907,19
			2.5.1 Durchlaufende Posten	-50.517,09	-818.882,24
			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	-50.517,09	-818.882,24
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	-5.461.710,97	-38.024,95
			3. Rückstellungen	7.222.321,81	7.378.124,12
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.775.301,00	6.877.427,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	111.526,18	115.003,96
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	23.942,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	500,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	311.052,63	385.693,16
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	180.542,83	254.180,94
BILANZSUMME	32.385.462,79	32.092.052,57	BILANZSUMME	32.385.462,79	32.092.052,57


Unterschrift
Hagen im Bremischen, 11.10.2023

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere	
Haushaltsreste	1.253.502,94
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	218.243,32

Gesamtergebnisrechnung

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushalts-jah- res 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2015	mehr(+)/weni- ger(-) ³⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.452.580,31	8.419.900,00	0,00	8.353.313,04	-66.586,96	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.943.575,05	3.669.300,00	0,00	3.575.910,16	-93.389,84	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	612.337,19	779.300,00	0,00	637.838,50	-141.461,50	0,00	
4. sonstige Transfererträge	1.746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.084.666,54	1.035.100,00	0,00	1.121.257,86	86.157,86	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	127.872,14	112.700,00	0,00	113.068,67	368,67	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.875,65	681.100,00	0,00	691.827,46	10.727,46	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.153,31	21.500,00	0,00	62.744,89	41.244,89	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	644.581,85	337.000,00	0,00	452.217,19	115.217,19	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	15.495.388,27	15.055.900,00	0,00	15.008.177,77	-47.722,23	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	6.363.511,60	5.326.200,00	0,00	5.622.252,03	296.052,03	0,00	296.052,03
14. Versorgungsaufwendungen	322.356,00	0,00	0,00	115.094,00	115.094,00	0,00	115.094,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.610,64	2.385.700,00	0,00	2.165.949,11	-219.750,89	26.847,89	0,00
16. Abschreibungen	1.273.029,70	1.590.900,00	0,00	1.081.143,19	-509.756,81	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	617.564,43	357.000,00	0,00	230.453,33	-126.546,67	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	5.161.574,56	5.129.200,00	0,00	5.029.281,44	-99.918,56	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	594.749,71	642.000,00	0,00	602.078,82	-39.921,18	1.651,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.183.396,64	15.431.000,00	0,00	14.846.251,92	-584.748,08	28.498,89	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ab- züglich ord. Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-688.008,37	-375.100,00	0,00	161.925,85	537.025,85	-28.498,89	
22. außerordentliche Erträge	79.327,69	874.000,00	0,00	17.698,04	-856.301,96	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	9.318,78	690.700,00	0,00	45,10	-690.654,90	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	70.008,91	183.300,00	0,00	17.652,94	-165.647,06	0,00	
= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-617.999,46	-191.800,00	0,00	179.578,79	371.378,79	-28.498,89	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Gesamtfinanzrechnung

Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjah- res 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2015	mehr (+) / weni- ger(-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.135.095,59	8.340.000,00	0,00	8.360.878,47	20.878,47		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.832.636,98	3.669.300,00	0,00	3.733.321,24	64.021,24		
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.746,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.112.389,20	1.035.100,00	0,00	1.149.557,53	114.457,53		
5. privatrechtliche Entgelte	119.110,72	112.700,00	0,00	109.482,89	-3.217,11		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.575,22	681.100,00	0,00	672.295,73	-8.804,27		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.029,27	21.500,00	0,00	27.394,68	5.894,68		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	302.497,07	337.000,00	0,00	718.901,80	381.901,80		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.118.080,28	14.196.700,00	0,00	14.771.832,34	575.132,34		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.626.742,28	5.326.200,00	0,00	4.765.593,62	-560.606,38	0,00	0,00
12. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.840.954,93	2.385.700,00	0,00	2.083.860,54	-301.839,46	19.026,88	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	359.121,49	357.000,00	0,00	249.814,66	-107.185,34	5.041,53	
15. Transferauszahlungen	5.105.365,37	5.129.200,00	0,00	5.057.685,98	-71.514,02	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	608.559,99	642.000,00	0,00	946.545,81	304.545,81	3.701,49	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.540.744,06	13.840.100,00	0,00	13.104.600,61	-735.499,39	27.769,90	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 abzüglich Zeile 17)	577.336,22	356.600,00	0,00	1.667.231,73	1.310.631,73	-27.449,90	183.387,46
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	193.072,83	141.000,00	0,00	602.231,37	461.231,37	0,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	47.175,90	0,00	0,00	265.594,03	265.594,03	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	69.163,75	874.000,00	0,00	574.555,38	-299.444,62	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	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	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309.412,48	1.015.000,00	0,00	1.442.380,78	427.380,78	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	464.029,72	881.900,00	0,00	574.801,52	-307.098,48	183.790,41	
26. Baumaßnahmen	744.194,61	239.000,00	0,00	492.400,51	253.400,51	874.936,61	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.294,13	231.900,00	0,00	242.460,23	10.560,23	91.974,35	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	22.796,78	27.400,00	0,00	38.463,24	11.063,24	11.478,24	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.315,24	1.380.200,00	0,00	1.348.125,50	-32.074,50	1.162.179,61	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.070.902,76	-365.200,00	0,00	94.255,28	459.455,28	-1.162.179,61	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-493.566,54	-8.600,00	0,00	1.761.487,01	1.770.087,01	-1.189.629,51	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	365.200,00	0,00	304.000,00	-61.200,00	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjah- res 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2015	mehr (+) / weni- ger(-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	258.973,73	255.300,00	0,00	308.039,19	52.739,19	2.015,15	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-258.973,73	109.900,00	0,00	-4.039,19	-113.939,19	-2.015,15	
37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-752.540,27	101.300,00	0,00	1.757.447,82	1.656.147,82	-1.191.644,66	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	14.598.650,65	0,00	0,00	16.030.800,51	16.030.800,51	0,00	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	14.631.625,63	0,00	0,00	16.837.871,22	16.837.871,22	0,00	
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-32.974,98	0,00	0,00	-807.070,71	-807.070,71	0,00	
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-1.193.411,14	0,00	0,00	-1.978.926,39	-1.978.926,39	0,00	
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	-1.978.926,39	101.300,00	0,00	-1.028.549,28	-1.129.849,28	-1.191.644,66	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

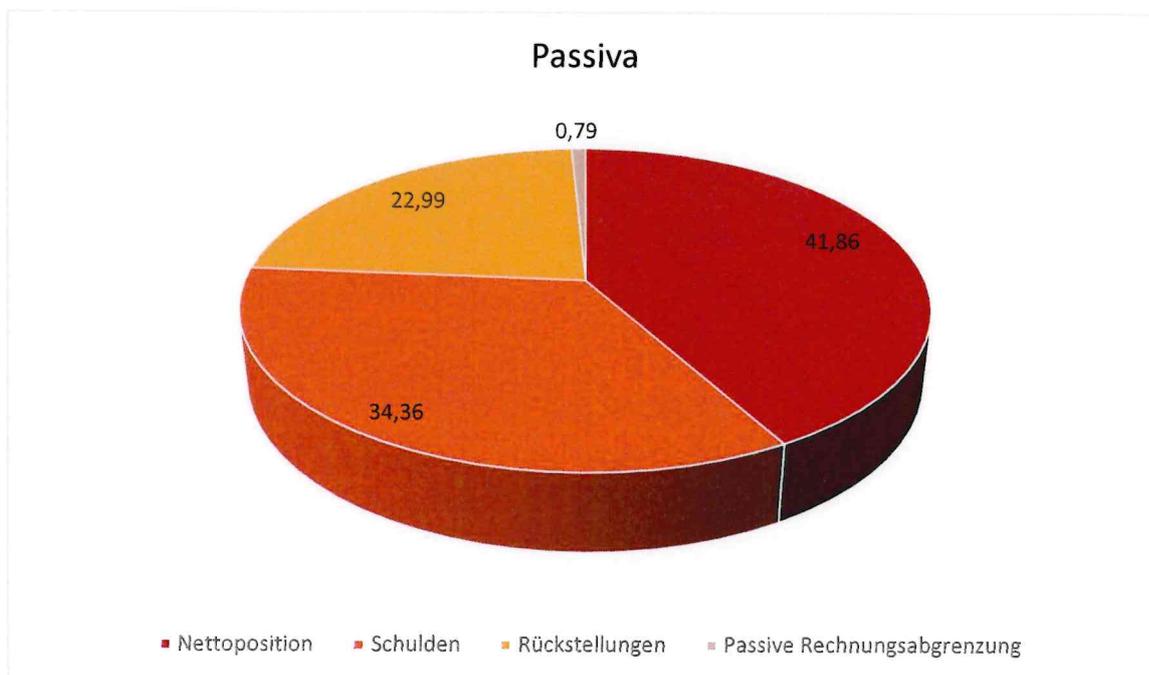
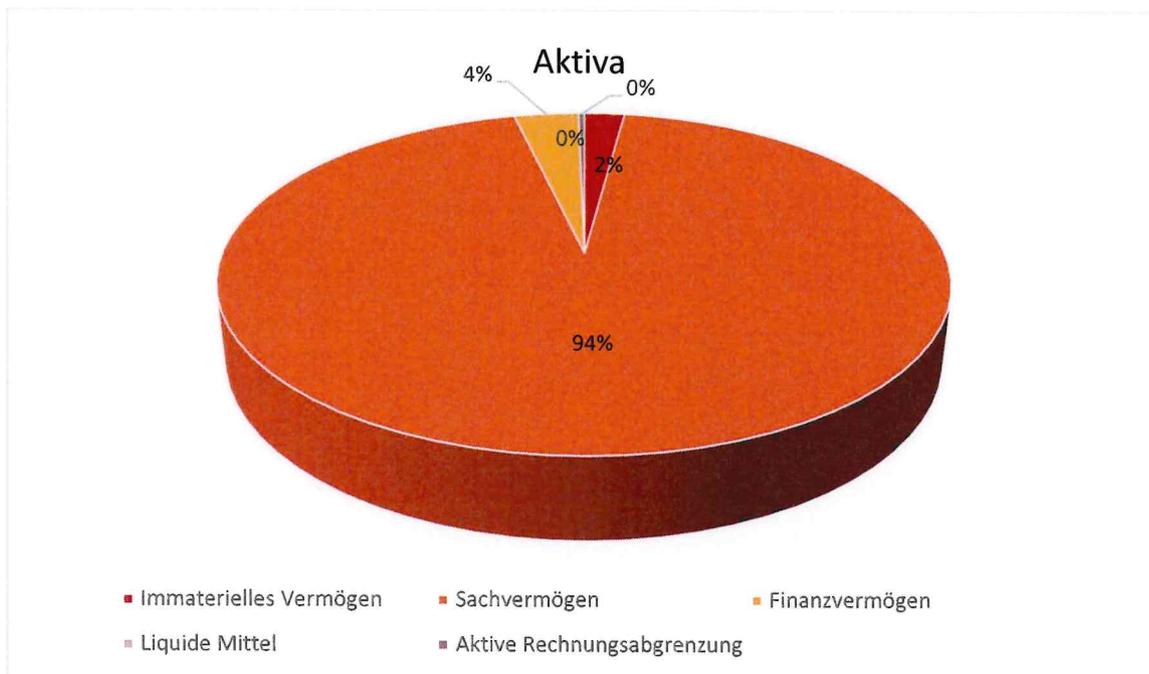
3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

6) Die Zeilen 37 bis 41 können optional ergänzt werden.

Aktiva		31.12.2015	Passiva	31.12.2015
Immaterielles Vermögen		672.258,59	Nettoposition	13.432.237,95
Sachvermögen		30.232.273,11	Schulden	11.027.509,56
Finanzvermögen		1.089.716,20	Rückstellungen	7.378.124,12
Liquide Mittel		0,00	Passive Rechnungsabgrenzung	254.180,94
Aktive Rechnungsabgrenzung		97.804,67		
Bilanzsumme		32.092.052,57	Bilanzsumme	32.092.052,57



Anhang zum Jahresabschluss

Gem. § 56 KomHKVO sind in einem Anhang zum Jahresabschluss Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz und der Ergebnis- sowie Finanzrechnung zu machen. Insbesondere werden Erläuterungen zu den wichtigen angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gemacht, wie auch zu Abweichungen derer.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für das Rechnungsjahr 2015 wurden die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungswerte angewandt. Abweichungen gab es nur, wenn es eine unentgeltliche Übertragung gab. Dafür wurden Vergleichswerte herangezogen, sofern kein Wert vom Übertragenden mitgeteilt wurde. Die Abschreibungsdauer richtet sich nach der vom Land Niedersachsen herausgegebenen Abschreibungstabelle. Es erfolgt ausnahmslos die lineare Abschreibung. Abweichungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Eröffnungsbilanz 2015 und der Eröffnungsbilanz der Rechtsvorgänger erfolgten nicht.

Berichtigungen der ersten Eröffnungsbilanz 01.01.2014

Gem. § 62 I 1 KomHKVO wird eine Eröffnungsbilanz in der späteren Bilanz berichtigt, sofern eine Bilanzposition nicht angesetzt wurde und es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Die Berichtigung wird nach § 62 II 3 KomHKVO in dem Anhang der Bilanz erläutert, in der die Berichtigung vorgenommen wird.

Für eine bessere Übersichtlichkeit werden die Korrekturen auf dem Produktkonto 613100.200100 vorgenommen.

Es wurde ein Grundstück (Ackerland) im Wert von 2.839,19 Euro aufgenommen, welches zum 01.01.2012 im Eigentum der Gemeinde lag, ebenso wie das Geschäftsguthaben in Höhe von 750,00 Euro der Volksbank.

Aktiva der Gemeinde Hagen im Bremischen

1. Immaterielles Vermögen

1.2 Lizenzen

In dieser Position werden die Lizenzen der EDV angesiedelt. Mit einer Lizenz werden Dritten ein Nutzungsrecht an z.B. Patenten unter definierten Bedingungen eingeräumt. Der Wert beläuft sich auf 13.945,19 Euro. Es handelt sich hier um die Software im Serverbereich, dem Wahl Bundle, dem Erfassungsprogramm im Gebäudemanagement „Pit-Kommunal“ und der Finanzsoftware „H&H“.

	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	Auflösungen ³⁾	Zuschreibungen 2015	Stand am 31.12.2015	am 31.12.2015	am 31.12.2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.2 Lizenzen	46.335,78	0,00	0,00	0,00	46.335,78	25.233,86	7.156,73	0,00	0,00	32.390,59	13.945,19	21.101,92

1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Unter dieser Position werden die Zuschüsse gelistet, die die Gemeinde Hagen im Bremischen bzw. ihre Rechtsvorgänger zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses an Dritte für Vermögensgegenstände vergeben haben. Gem. § 44 IV KomHKVO werden solche Investitionszuweisungen als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert. Diese belaufen sich auf 542.913,40 Euro.

Unter den geleisteten Investitionszuweisungen werden Zuschüsse für die Flutlichtanlage des SV Wittstedt, die Eigenbeteiligung der Flurbereinigung Driftsethe und der Kreisschulbaukasse gelistet. Zugänge gibt es in Höhe von 123.470,80 Euro. Neu aktiviert wurden Zuschüsse für den Breitbandausbau und der Flutlichtanlage des Driftsether Sportvereins.

Anlagevermögen ¹⁾ gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO	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	Auf- lösungen ²⁾	Zuschreibungen 2015	Stand am 31.12.2015	am 31.12.2015	am 31.12.2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	453.832,40	132.470,80	0,00	0,00	586.303,20	18.121,28	25.268,52	0,00	0,00	43.389,80	542.913,40	435.711,12

1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen

Es werden 115.400,00 Euro für sonstiges immaterielles Vermögen ausgewiesen. Diese stammen aus der Investitionsfördermaßnahme des Sozialgebäudes des TSV Bramstedt.

Anlagevermögen ¹⁾ gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO	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	Auf- lösungen ²⁾	Zuschreibungen 2015	Stand am 31.12.2015	am 31.12.2015	am 31.12.2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	118.000,00	2.400,00	0,00	-5.000,00	115.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.400,00	118.000,00

2. Sachvermögen

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Als unbebaute Grundstücke werden die Grundstücke bezeichnet, auf denen keine Gebäude oder selbstständige Grundstückseinrichtungen (z.B. Straßen, Kanalbauten) stehen.

Unter unbebaute Grundstücke werden Wälder, Seen, Teiche, Wiesen, Äcker und Brach- bzw. Ödland aufgelistet.

Unbebaute Grundstücke machen 3,69 % der Bilanzsumme aus und gliedern sich wie folgt:

Bilanzwerte	31.12.2015	
	Euro	%
Grünflächen	168.808,09 €	14,24 %
Ackerland	74.030,65 €	6,25 %
Wald, Forsten	0,00 €	0,00 %
Sonstige unbebaute Grundstücke	942.351,12 €	79,51 %
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.185.189,86 €	100,00 %

Es gibt einen Zugang von 2.839,19 Euro an Ackerland. Weiter Hinzu kommen Zugänge vom 229.974,50 Euro für sonstige unbebaute Grundstücke, wobei es sich um das Grundstück am Kindergarten handelt, welches im Laufe des Jahres 2015 in Form einzelner Parzellen veräußert wurde.

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Bewertung der Gebäude erfolgt mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen. Sollten die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht ermittelbar sein, wird der Verkehrswert auf Grundlage eines Sachwertverfahrens angewandt. Der Verkehrswert ist der Preis,

der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu erzielen wäre (§ 194 BauGB). Bei dem Sachwertverfahren wird der Verkehrswert durch den Substanzwert eines Vermögensgegenstandes ermittelt.

Bebaute Grundstücke machen rund 27,73 % der Bilanzsumme aus und gliedern sich wie folgt:

Bilanzwerte	31.12.2015	
	Euro	%
Grund und Boden mit Wohnbauten	339.885,85 €	3,82 %
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	214.017,43 €	2,40 %
Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	277.938,48 €	3,12 %
Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	2.414.732,84 €	27,13 %
Grund und Boden mit Schulen	227.185,13 €	2,55 %
Gebäude und Aufbauten bei Schulen	1.243.807,57 €	13,98 %
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.245.081,11 €	13,99 %
Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.045.830,71 €	11,75 %
Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	101.920,70 €	1,15 %
Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	1.007.193,78 €	11,32 %
Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	312.319,23 €	3,51 %
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Einrichtungen	469.892,73 €	5,28 %
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.899.805,56 €	100,00 %

Die Anlage im Bau „Anbau Krippe Pustebume“ wurde im Jahr 2015 aktiviert.

Anlagevermögen ¹⁾ gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO	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	Auflösungen ²⁾	Zuschreibungen 2015	Stand am 31.12.2015	am 31.12.2015	am 31.12.2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	10.673.890,98	377.739,86	559.330,57	279.341,78	10.771.642,05	1.740.016,13	131.820,36	0,00	0,00	1.871.836,49	8.899.805,56	8.933.874,89
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	985.310,05	377.739,86	559.330,57	0,00	803.719,34	245.874,00	3.942,06	0,00	0,00	249.816,06	553.903,28	739.436,05
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	2.874.402,54	0,00	0,00	279.341,78	3.153.744,32	418.961,14	42.111,86	0,00	0,00	461.073,00	2.692.671,32	2.455.441,40
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	1.611.922,76	0,00	0,00	0,00	1.611.922,76	112.314,14	28.615,92	0,00	0,00	140.930,06	1.470.992,70	1.499.808,62
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	2.915.852,19	0,00	0,00	0,00	2.915.852,19	602.467,14	22.473,23	0,00	0,00	624.940,37	2.290.911,82	2.313.385,05
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	1.339.904,52	0,00	0,00	0,00	1.339.904,52	210.802,21	19.987,83	0,00	0,00	230.790,04	1.109.114,48	1.129.102,31
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	946.498,92	0,00	0,00	0,00	946.498,92	149.597,50	14.689,46	0,00	0,00	164.286,96	782.211,96	796.901,42

2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die im engeren Sinne eine Grundvoraussetzung für das Leben in einer Kommune bilden und beträgt rund 56,18 % der Aktiva und ist damit der größte Teil. Im Einzelnen gliedert sich das Infrastrukturvermögen wie folgt:

Bilanzwerte	31.12.2015	
	Euro	%
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.800.434,21 €	32,17 %

Brücken und Tunnel	538.080,77 €	2,98 %
Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.995,43 €	0,04 %
Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.096.954,96 €	11,63 %
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	7.887.945,24 €	43,75 %
Straßenbeleuchtung	680.694,24 €	3,78 %
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	83.998,04 €	0,47 %
Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	666.664,00 €	3,70 %
Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	233.859,63 €	1,30 %
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	32.085,38 €	0,18 %
Infrastrukturvermögen	18.028.711,90 €	100,00 %

Es wurden neue Straßengrundstücke im Wert von 84.972,72 Euro aktiviert, dabei handelt es sich insbesondere um die neu gebildeten Grundstücke der Gebrüder-Grimm-Straße. Des Weiteren wurde die Baumaßnahme der Piazza aktiviert und Stromverteilerschränke auf den Campingplätzen erneuert.

Anlagevermögen ¹⁾ gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO	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	Auf- lösungen ²⁾	Zuschreibungen 2015	Stand am 31.12.2015	am 31.12.2015	am 31.12.2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2.3 Infrastrukturvermögen	104.832.815,12	98.748,78	249,00	184.941,83	105.118.056,73	86.421.056,83	666.288,20	0,00	0,00	87.087.344,83	18.028.711,90	18.411.558,49
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.715.710,49	84.972,72	249,00	0,00	5.800.434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.434,21	5.715.710,49	5.715.710,49
2.3.2 Brücken und Tunnel	924.071,76	0,00	0,00	0,00	924.071,76	375.194,29	10.796,70	0,00	0,00	385.990,99	538.080,77	548.877,47
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
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.625.335,62	0,00	0,00	26.472,20	2.651.807,82	510.109,69	36.747,74	0,00	0,00	546.857,43	2.104.950,39	2.115.225,93
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	94.418.683,26	0,00	0,00	156.313,58	94.574.996,84	85.402.039,70	604.317,66	0,00	0,00	86.006.357,36	8.568.639,48	9.016.643,56
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	74.941,82	13.776,06	0,00	2.156,05	90.873,93	2.771,42	4.104,47	0,00	0,00	6.875,89	83.998,04	72.170,40
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
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.038.331,44	0,00	0,00	0,00	1.038.331,44	129.460,67	8.347,14	0,00	0,00	137.807,81	900.523,63	908.870,77
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.540,73	0,00	0,00	0,00	35.540,73	1.480,86	1.974,49	0,00	0,00	3.455,35	32.085,38	34.059,87

2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

Zu den Maschinen und technischen Anlagen gehören die technischen und nichttechnischen Vorrichtungen, die unmittelbar der gemeindlichen Leistungserstellung dienen. Für Maschinen und technische Anlagen ist ein Wert von 511.413,19 Euro aktiviert. Dabei handelt es sich größtenteils um die Fahrzeuge und Maschinen des Bauhofes und die Feuerwehrfahrzeuge und deren Tragkraftspritzen.

Anlagevermögen ¹⁾ gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO	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	Auf- lösungen ²⁾	Zuschreibungen 2015	Stand am 31.12.2015	am 31.12.2015	am 31.12.2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.802.846,34	108.151,25	27.370,00	130.610,82	2.014.238,41	1.421.384,13	81.441,09	0,00	0,00	1.502.825,22	511.413,19	381.462,21

Es gab fünf Neuanschaffungen für den Bauhof, sowie zwei Fahrzeuge für die Feuerwehr.

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 361.355,98 Euro aktiviert.

Die Mehrheit stammt aus Spielgeräten und Feuerwehrbedarf. Ebenso machen die Einrichtungsgegenstände von Schulen, Kitas und dem Rathaus einen großen Anteil aus.

Anlagevermögen ¹⁾ gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO	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	Auf- lösungen ²⁾	Zuschreibungen 2015	Stand am 31.12.2015	am 31.12.2015	am 31.12.2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanz- und Tiere	543.013,92	157.326,01	1.819,97	5.869,13	704.389,09	272.486,71	70.546,40	0,00	0,00	343.033,11	361.355,98	270.527,21

Bei Abschreibungen in Höhe von 70.546,40 Euro gibt es Neuanschaffungen/Zugänge von 157.326,01 Euro (+ 123,01 %).

2.8 Vorräte

Unter der Position sind Materialbestände und Bestände von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen aufzunehmen. Aktiviert wurde der Streusalzvorrat und das sich in den Einrichtungen befindende Heizöl. Insgesamt wurde ein Wert in Höhe von 39.843,32 Euro aktiviert.

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Anlagen im Bau sind die zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen. Nach Fertigstellungen werden die Baumaßnahmen umgebucht und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Anlagen im Bau machen 3,76 % der Bilanzsumme aus und betragen nominal 1.205.953,30 Euro. Im Jahr 2015 noch nicht abgeschlossene Baumaßnahmen sind u.a. der Dorfplatz in Bramstedt, der Kreisel auf der L134, das Baugebiet Östlich der Wassergarde, die Turnhalle Uthlede und weitere.

Anlagevermögen ¹⁾ gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO	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	Auf- lösungen ²⁾	Zuschreibungen 2015	Stand am 31.12.2015	am 31.12.2015	am 31.12.2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.135.540,02	666.176,84	0,00	-595.763,56	1.205.953,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.953,30	1.135.540,02

Aktiviert wurde die Baumaßnahme Piazza.

3. Finanzvermögen

3.2 Beteiligungen

Die Gemeinde hat Beteiligungen im Wert von 15.221,39 Euro und machen somit 1,40 % am Finanzvermögen aus. Beteiligungen liegen in Anteilen an der Volksbank, dem Wasserverband Wesermünde-Süd, dem OOWV und der Sozialstation Beverstedt-Hagen.

Zuführungen wurden nur an den Geschäftsguthaben der Volksbank getätigt.

3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

Die Gemeinde hat eine Stiftung, die Willi-Müller-Stiftung, welche nach § 130 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG als Sondervermögen aufzuführen ist. Diese wurde gegründet, als ein älterer Herr sein Ferienhaus in Wulsbüttel an die ehemalige Gemeinde Wulsbüttel vererbt hat, mit dem Zweck, dass hiervon die Kindergartenkinder der Gemeinde Wulsbüttel profitieren. Das Haus wurde verkauft und der Erlös wurde in eine Stiftung umgewandelt.

Von den Zinsen werden Spielgeräte oder Spielzeug für die Kindergartenkinder Wulsbüttel, Lehnstedt und Albstedt gekauft.

Die Stiftung hat ein Stammkapital von 103.263,77 Euro.

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen betragen 628.796,82 Euro. Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören Forderungen, die aus Dienstleistungen der Kommune entstehen (bspw. Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Forderungen, die aus den kommunalen Steuern entstehen und deren kreditorschen Debitoren. Uneinbringliche Forderungen sind durch Einzelwertberichtigungen zu berücksichtigen.

Eine Pauschalwertberichtigung wurde nicht vorgenommen.

Für eine bessere Übersicht wird folgendes Diagramm dargestellt:



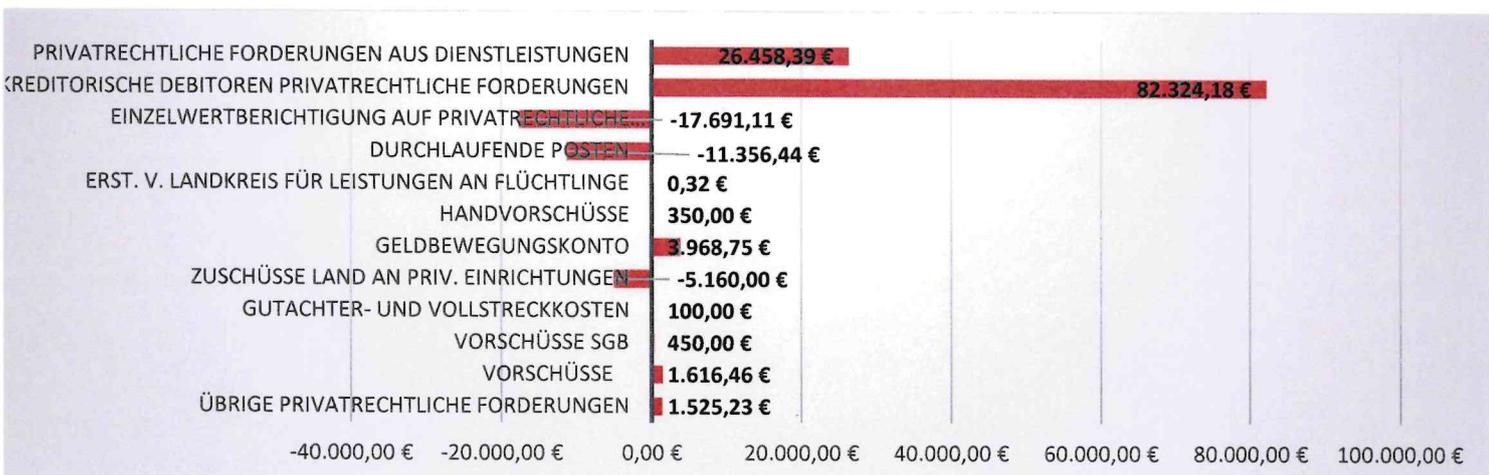
3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Die Forderungen aus Transferleistungen betragen zum 01.01.2014 168.157,83 Euro. Sie entstehen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke gegenüber Dritten. Hierzu gehören u.a. die Kostenübernahme der Mittagsverpflegung oder auch die Erstattungen der Integrationsplätze im Kita-Bereich. Die alleinigen Forderungen aus Transferleistungen betragen 180.172,33 Euro und die kreditorschen Debitoren der Transferleistungen betragen 1.915,60 Euro. Die Einzelwertberichtigung beträgt -13.930,10 Euro.

Eine Pauschalwertberichtigung wurde nicht vorgenommen.

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

Zum 31.12.2014 haben die sonstigen privatrechtlichen Forderungen einen Bestand von 82.585,78 Euro. Sie ergeben sich aufgrund von Verträgen. Für eine Übersicht gibt es folgendes Diagramm:



3.9 Sonstige Vermögensgegenstände

Hierunter fallen die Versorgungsrücklagen der Beamte an die Niedersächsische Versorgungskasse. Für die aktiven Beamte gibt dies einen Wert von 30.072,47 Euro und für die passiven Beamte von 61.618,14 Euro. Somit gibt es einen gesamten Wert von 91.690,61 Euro für die sonstigen Vermögensgegenstände.

4. Liquide Mittel

Der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2015 0,00 Euro.

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter der aktiven Rechnungsabgrenzung werden Aufwendungen gebucht, die bereits im alten Jahr gezahlt wurden, aber erst im Folgejahr ergebniswirksam sind. Die Aktive Rechnungsabgrenzung beträgt 97.804,67 Euro. Hierbei handelt es sich um Rechnungen, die erst im Jahr 2016 ergebniswirksam sind und die Zahlungen der Beamtengehälter für Januar 2016.

Passiva der Gemeinde Hagen im Bremischen

1. Nettoposition

Die Nettoposition entspricht dem Eigenkapital in der Handelsbilanz und wird als Differenz zwischen dem Vermögen (Aktivseite) und den Schulden, Rückstellungen und der passiven Rechnungsabgrenzung (Passivseite) errechnet.

1.1 Basis-Reinvermögen

Das Basis-Reinvermögen beträgt 3.007.466,59 Euro. Der Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss schmälert das eigentliche Reinvermögen.

1.1.1 Reinvermögen

Das Reinvermögen beträgt 6.962.646,38 Euro.

1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)

Der Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss beträgt – 3.955.179,79 Euro. Dieser wurde aus den ehemaligen Mandanten übernommen und setzt sich wie folgt zusammen:

- Gemeinde Driftsethe mit - 32.841,29 Euro
- Gemeinde Sandstedt mit - 278.861,94 Euro
- Gemeinde Wulsbüttel mit - 41.466,60 Euro und
- Samtgemeinde Hagen mit - 3.602.009,96 Euro

1.2 Rücklagen

1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen

Eine Zweckgebundene Rücklage ist eine für bestimmte Zwecke separierte buchhalterische Größe der Ergebnisrechnung, die auf der Passivseite aufgelistet wird. Es handelt sich hierbei um keine angesammelten Geldbeträge und führt nicht zu einer höheren Liquidität.

Vor allem Spenden (insbesondere Kitabereich) sind in den zweckgebundenen Rücklagen gebucht. In Summe ergeben die Spenden 91.681,10 Euro, hinzu kommt die Rücklage der Willi-Müller-Stiftung in Höhe von 103.263,77 Euro.

1.3 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis beträgt – 2.025.572,44 Euro.

1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren

Das Jahresergebnis aus den Vorjahren beträgt – 2.205.151,23 Euro. Im Jahr 2014 entstand ein Fehlbetrag von 617.999,46 Euro.

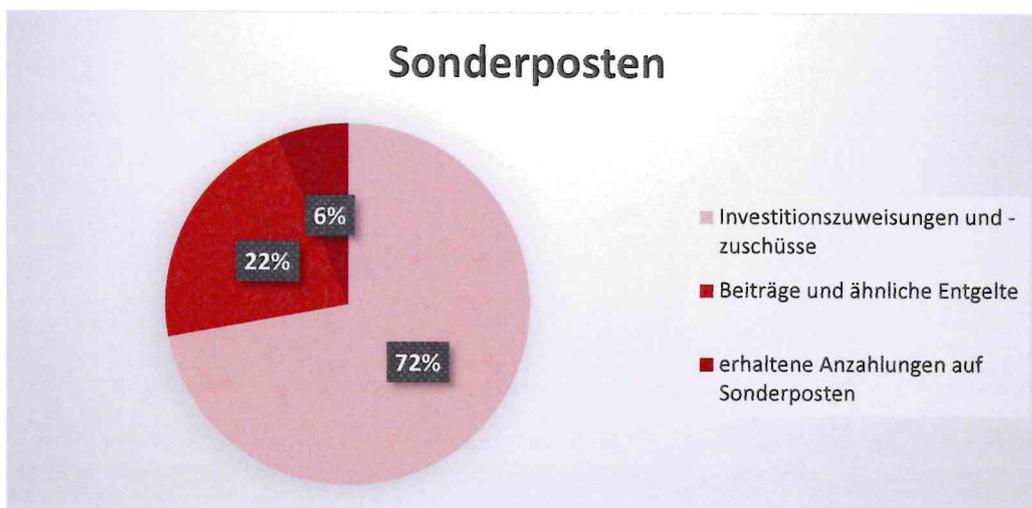
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Das Jahresergebnis schließt mit einem Jahresüberschuss von 179.578,79 Euro ab.

1.4 Sonderposten

Als Sonderposten werden Zuweisungen und Beiträge bezeichnet, die für investive Maßnahmen gelten. Sie werden als Erträge aus Sonderposten nach der Abschreibungsdauer der Anlagegüter aufgelöst.

Die Sonderposten betragen 12.254.648,93 Euro und machen damit 38,19 % an der Bilanzsumme aus.



1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Die Investitionszuweisungen betragen 8.831.283,21 Euro und haben einen Anteil von 72,07 % an den Sonderposten.

Die Summe hat sich um 1,13 % durch Auflösungserträge aus Sonderposten verringert.

Kontenplan	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen				Zinsen	Restwert *)	
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Umb Zinsen zu Ab	Abgang Umb	Endstand 1)	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Umb	Abgang Umb	Endstand 1)	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Umb	Sonder- bzw Außerplanm Abg/ Restbuchwert	Abgang Umb Zuschreibung			Endstand 1)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2111110 Sonderposten aus Investitions zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	7.029.396,92	116.971,33	0,00	7.403.293,20	-2.338.127,83	-234.637,54	0,00	0,00	-2.572.765,37	0,00	-4.691.269,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.924,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.830.527,81
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111120 Sonderposten aus Investitions zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391.262,70	0,00	0,00	3.391.262,70	-1.462.601,69	-93.855,67	0,00	0,00	-1.556.457,36	0,00	-1.928.661,01
	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	0,00	-1.834.805,34
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111170 Sonderposten aus Investitions zuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	48.803,14	0,00	0,00	48.803,14	-29.379,50	-413,03	0,00	0,00	-29.792,53	0,00	-19.423,64
	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	0,00	-19.010,61
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111180 Sonderposten aus Investitions zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.523,88	3.893,04	0,00	3.049.591,92	-753.287,09	-149.907,63	0,00	0,00	-903.194,72	0,00	-2.292.236,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.146.397,24
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2112000 Sonderposten für Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	407,58	0,00	764,58	-142,80	-79,55	0,00	0,00	-222,35	0,00	-214,21
	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	0,00	-542,21
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Gemeinde Hagen im Bremischen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.515.343,64	121.271,95	0,00	13.893.715,54	-4.583.538,91	-478.893,42	0,00	0,00	-5.062.432,33	0,00	-8.931.804,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.931.253,21
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

Beiträge werden vor allem aus Erschließungsbeiträgen passiviert. Somit handelt es sich bei dieser Bilanzposition vor allem um Erschließungsbeiträge oder Straßenausbaubeiträge.

Die Beiträge betragen 2.651.096,30 Euro und haben einen Anteil von 21,63 % an den Sonderposten.

Kontenplan	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen				Zinsen	Restwert ⁴⁾	
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu A/B	Abgang Abgang Umb.	Endstand ⁵⁾	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand ⁶⁾	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm. A/B / Abgang Restbuchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung			Endstand ⁷⁾
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2120020 Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	16.176,72 0,00 4.269.999,14	0,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	16.176,72 4.262.499,14	-1.473.222,20 0,00	-157.958,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.631.180,76	0,00	-2.802.953,66 2.817.259,14
2120030 Anliegerbeiträge nach dem NKAG	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.697,84 0,00 22.529,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.697,84 22.529,71	-20.639,83 0,00	-986,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-21.626,35	0,00	-4.587,72 -3.601,20
20 Gemeinde Hagen im Bremischen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	18.874,56 0,00 4.282.528,85	0,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	18.874,56 4.285.028,85	-1.493.862,03 0,00	-158.945,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.652.807,11	0,00	-2.807.541,38 2.651.096,30

1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

Die erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten betragen 772.269,42 Euro und haben damit einen Anteil von 6,30 % an den Sonderposten. Es gab einen Zugang von 690.364,95 Euro. Diese stammen aus einem Zuschuss für den Kreisel der L134 und Erschließungskosten für das Baugebiet „Am Kindergarten“.

Kontenplan	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen				Zinsen	Restwert ⁴⁾	
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu A/B	Abgang Abgang Umb.	Endstand ⁵⁾	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand ⁶⁾	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm. A/B / Abgang Restbuchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung			Endstand ⁷⁾
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2150000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Bund	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 106.070,65	175.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	175.000,00 106.070,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-106.070,66 -281.070,66
2151000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	32.515,20 0,00 0,00	256.924,95 0,00 0,00	32.515,20 0,00 0,00	0,00 256.924,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-32.515,20 0,00
2152000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von Gemeinden/Gem. eindeverbänden	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	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	0,00	0,00	0,00 0,00
2153000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten v. Zweckverbänden	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	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	0,00	0,00	0,00 0,00
2154000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen Bereichen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.425,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 175,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.425,00 -1.000,00
2154001 Erhaltene Anzahlungen von übrigen Bereichen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	258.440,00 0,00 240.524,34	8.795,57 0,00 0,00	249.674,43 240.524,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -490.198,77
20 Gemeinde Hagen im Bremischen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	33.940,20 0,00 106.070,65	690.364,95 0,00 240.524,34	41.530,77 257.059,35 0,00	425.674,43 346.594,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-140.010,66 772.269,42

2. Schulden

Die Schulden betragen in Gänze 11.028.842,89 Euro und gliedern sich wie folgt:

2.1 Geldschulden

Geldschulden sind vor allem Anleihen, Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sowie Liquiditätskredite. Die Gemeinde Hagen im Bremischen hat zum 31.12.2014 Geldschulden in Höhe von 10.582.149,76 Euro, welche einen Anteil von 95,95 % an den Schulden ausmachen.

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betragen 5.053.600,48 Euro. Es wurde ein neues Darlehen von 304.000,00 Euro aufgenommen.

2.1.3 Liquiditätskredite

Die Liquiditätskredite betragen 5.528.549,28 Euro. Hierunter fällt ein fest Liquiditätskredit in Höhe von 4,5 Mio. Euro. 1.028.549,28 Euro stellt die negative Liquidität dar, welche unter den Krediten ausgewiesen wird.

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Gemeinde Hagen im Bremischen hat zum 31.12.2015 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1.272.697,85 Euro. Dieser Betrag setzt sich aus 1.147.758,39 Euro Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 123.966,69 Euro debitorische Kreditoren und 972,77 Euro Sicherheitsbeträge zusammen.

2.4 Transferverbindlichkeiten

Die Transferverbindlichkeiten betragen zum Zeitpunkt des 31.12. 30.902,47 Euro.

Als Transferverbindlichkeiten definiert man Transferleistungen, die zum Stichpunkt der Eröffnungsbilanz nicht gezahlt worden sind. Transferleistungen sind u.a. die Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage oder geleistete Zuweisungen, die ohne eine Gegenleistung erfolgen.

2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Transferverbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke betragen zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 5.589,25 Euro.

2.4.6 Steuerverbindlichkeiten

Bei Steuerverbindlichkeiten handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber den Finanzbehörden. Die Gemeinde Hagen im Bremischen besitzt zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses Steuerverbindlichkeiten in Höhe von 20.901,00 Euro.

2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten

Die Gemeinde Hagen im Bremischen besitzt zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses andere Transferverbindlichkeiten in Höhe von 4.412,22 Euro. Hierunter fallen insbesondere die Verbindlichkeiten der Kreisumlage.

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

2.5.1 Durchlaufende Posten

2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten

Die sonstigen durchlaufenden Posten betragen – 818.882,24 Euro. Der größte Anteil stammt aus den Verbindlichkeiten aus fremden Amtshilfeersuchen und sagt aus, dass wir gegenüber Drittschuldern eine Forderung haben.

2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten

Die anderen sonstigen Verbindlichkeiten betragen zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses -38.024,95 Euro.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind für Verpflichtung zu bilden, die grundsätzlich zu erwarten sind, deren Höhe oder Fälligkeit aber ungewiss sind.

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

Pensionsrückstellungen werden für bestehende Versorgungsansprüche der Beamte und deren Familienangehörige gebildet und sind ungewisse Verbindlichkeiten. Zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses betragen die Pensionsrückstellungen 6.877.427,00 Euro. Hiervon fallen 1.108.820,00 Euro auf die Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten und 4.918.723,00 Euro auf die Pensionsrückstellungen der passiven Beamten. Hinzu kommen 156.344,00 Euro Beihilferückstellungen für die aktiven Beamte und 693.540,00 Euro für die passiven Beamten.

3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen

Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen werden für Gehaltszahlungen für die Zeiten der Freistellung der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und noch bestehende Urlaubsansprüche aus dem Vorjahr gebildet. Sie betragen zum 31.12.2015 0,00 Euro.

3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Für die unterlassene Instandhaltung wurden 115.003,96 Euro Rückstellungen gebildet. Es sind folgende Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen in Anspruch genommen worden:

- 3.764,65 Euro für eine Tür des FWGH Wittstedts
- 1.365,19 Euro für Pflasterarbeiten am FWGH Albstedt
- 7.541,52 Euro für die Straßenunterhaltung Vosloge
- 10.896,36 Euro für Straßenunterhaltung der Wege des Windparks Uthlede
- 6.072,17 Euro für Wegebau des Windparks Lehnstedt
- 10.955,55 Euro für die Sanierung der Dachrinne des Rathauses
- 217,77 Euro für eine Grabenreinigung
- 972,46 Euro für den Glockenturm Lehnstedt

Folgende neue Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen sind gebildet worden:

- 6.750,19 Euro für Sonderreparaturen an einem Wirtschaftsweg in Wittstedt
- 1.551,19 Euro für Unterhaltungsarbeiten am Sandstedter Strand
- 5.865,64 Euro für Grabenräumungen
- 8.637,97 Euro für Schotterlieferungen
- 255,85 Euro für Grabenräumarbeiten
- 4.752,89 Euro für Straßenunterhaltung
- 69,38 Euro für Malerarbeiten am Campingplatz
- 1.350,90 Euro für die Arbeiten an der Campingklause
- 7.862,44 Euro für Schotterlieferungen
- 27.492,88 Euro für den Wirtschaftsweg „Bei den drei Bergen“

3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen

Es wurden keine Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs gebildet.

3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Die Gemeinde Hagen im Bremischen hat keine Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren gebildet. 500,00 Euro aus dem Vorjahr wurden aufgelöst.

3.8 Andere Rückstellungen

Die Gemeinde Hagen im Bremischen hat andere Rückstellungen in Höhe von 385.693,16 Euro. Unter anderem sind die Prüfungsgebühren der EöB 2012 und 2014, Jahresabschlüsse 2012 bis 2015 unter dieser Position gebucht.

4. Passive Rechnungsabgrenzung

Unter der passiven Rechnungsabgrenzung fallen Einzahlungen, die bereits im Berichtsjahr eingezahlt wurden, dessen Ertrag erst im Folgejahr ergebniswirksam wird. Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt 254.180,94 Euro.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO

Haushaltsreste aus der laufenden Verwaltung = 64.043,31 Euro

Haushaltsreste aus Investitionsauszahlungen = 1.291.209,05 Euro

Gesamtsumme 1.355.252,36 Euro

Über das Haushaltsjahr gestundete Beträge

Über das Haushaltsjahr gestundete Beträge sind Forderungen aus Erschließungskosten, welche fristlos in die Zukunft gestundet werden, da die Erschließungsbauten an landwirtschaftliche Grundstücke anliegen. Diese Forderungen sind nicht unter den Forderungen aufgeführt, da sie nur werthaltig werden, sollte ein Landwirt seinen Betrieb aufgeben und davon ist nicht grundsätzlich auszugehen. Die Summe beträgt 218.243,32 Euro.

Erträge

	Planansatz	Rechnungsergebnis	Totale Abweichung	Prozentuale Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	8.419.900,00 Euro	8.353.313,04 Euro	- 66.586,96 Euro	-0,79 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.669.300,00 Euro	3.575.910,16 Euro	- 93.389,84 Euro	- 2,55 %
Auflösungserträge aus Sonderposten	779.300,00 Euro	637.838,50 Euro	- 141.461,50 Euro	- 18,15 %
Sonstige Transfererträge	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 %
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.035.100,00 Euro	1.121.257,86 Euro	86.157,86 Euro	8,32 %
Privatrechtliche Entgelte	112.700,00 Euro	113.068,67 Euro	368,67 Euro	0,33 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.100,00 Euro	691.827,46 Euro	10.727,46 Euro	1,58 %
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.500,00 Euro	62.744,89 Euro	41.244,89 Euro	291,84 %
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 %
Bestandsveränderungen	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 %

Sonstige ordentliche Erträge	337.000,00 Euro	452.217,19 Euro	115.217,19 Euro	34,19 %
Summe ordentliche Erträge	15.055.900,00 Euro	15.008.177,77 Euro	- 47.722,23 Euro	- 0,32 %

Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+) / weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	mehr (+)/ weniger(-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	2	3	4	5	6	7	8
1	-Euro-						
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.452.580,31	8.419.900,00	0,00	8.353.313,04	-66.586,96	0,00	
3011000 Grundsteuer A	249.034,54	254.000,00	0,00	250.780,91	-3.219,09	0,00	
3012000 Grundsteuer B	1.438.985,86	1.467.700,00	0,00	1.441.876,05	-25.823,95	0,00	
3013000 Gewerbesteuer	2.427.729,75	2.161.100,00	0,00	1.951.966,25	-209.133,75	0,00	
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.122.937,00	4.314.400,00	0,00	4.432.133,00	117.733,00	0,00	
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.091,00	157.600,00	0,00	195.972,00	38.372,00	0,00	
3031000 Vergnügungssteuer	9.320,00	9.100,00	0,00	17.819,50	8.719,50	0,00	
3032000 Hundesteuer	50.482,16	56.000,00	0,00	62.765,33	6.765,33	0,00	

Die Steuererträge liegen um 0,79 %, absolut 66.586,96 Euro, unter den Planansatz. Dieses Jahr wurden 209.133,75 Euro weniger an Gewerbesteuer vereinnahmt. Nach dem sehr positiven Ergebnis aus dem letzten Jahr wurde der Ansatz höher kalkuliert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+) / weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	mehr (+)/ weniger(-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	2	3	4	5	6	7	8
1	-Euro-						
ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.943.575,05	3.669.300,00	0,00	3.575.910,16	-93.389,84	0,00	
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.876.456,00	2.601.100,00	0,00	2.635.512,00	34.412,00	0,00	
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	195.192,00	201.400,00	0,00	201.064,00	-336,00	0,00	
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	156.950,00	156.800,00	0,00	159.709,00	2.909,00	0,00	
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	711.517,58	686.400,00	0,00	566.502,86	-119.897,14	0,00	
3145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	1.117,30	1.117,30	0,00	
3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.300,00	0,00	0,00	4.206,00	4.206,00	0,00	
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.159,47	23.600,00	0,00	7.799,00	-15.801,00	0,00	

Die Zuweisungen und allgemeine Umlagen fallen um 2,55 % niedriger als geplant aus. Größere negative Abweichungen gibt es bei den Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeindeverbänden (- 17,47 %).

Auflösungserträge aus Sonderposten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushalts-jah- res 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2015	mehr (+)/ weni- ger(-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	612.337,19	779.300,00	0,00	637.838,50	-141.461,50	0,00	
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	611.878,39	731.100,00	0,00	479.630,41	-251.469,59	0,00	
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	458,80	48.200,00	0,00	158.208,09	110.008,09	0,00	

Die Auflösungserträge haben einen Anteil von 4,25 % an den ordentlichen Erträgen und betragen in Gänze 637.838,50 Euro und liegen somit 18,15 % unter den Planansatz.

Die Mehrheit der Auflösungserträge stammt aus den Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse mit 75,20 Prozent.

Zum 31.12.2014 betrug die Auflösungserträge aus Sonderposten 637.838,50 Euro. Und somit konnte man eine Steigerung von 4,16 % verbuchen.

Sonstige Transfererträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushalts-jah- res 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2015	mehr (+)/ weni- ger(-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
4. sonstige Transfererträge	1.746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3215000 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushalts-jah- res 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2015	mehr (+)/ weni- ger(-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.084.666,54	1.035.100,00	0,00	1.121.257,86	86.157,86	0,00	
3311000 Verwaltungsgebühren	121.588,10	105.900,00	0,00	123.822,55	17.922,55	0,00	
3311010 Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.217,40	0,00	0,00	479,00	479,00	0,00	
3311020 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3311045 Verwaltungsgebühren (GBH) Erwerb Nutzungsentgelte	9.275,37	8.000,00	0,00	442,96	-7.557,04	0,00	
3311050 Verwaltungsgebühren (Verlängerung Nutzungsrechte)	16.963,70	13.000,00	0,00	882,93	-12.117,07	0,00	
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	855.447,70	831.200,00	0,00	916.287,78	85.087,78	0,00	
3321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	0,00	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushalts-jah- res 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2015	mehr(+)/weni- ger(-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
3321020 Unterhaltungs- und Benutzungsgebühren	64.661,27	63.000,00	0,00	61.897,64	-1.102,36	0,00	
3321030 Kapellenbenutzungsgebühren	15.250,00	14.000,00	0,00	14.750,00	750,00	0,00	

Es gibt einen höheren Ertrag von 86.157,86 Euro und somit eine Steigerung von 8,32 %. Der wesentliche Posten liegt in den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten mit 916.287,78 Euro, welche vermehrt aus den Kindertagesstätten- und Musikschulgebühren stammen. Mit 123.822,55 Euro ist ein weiterer großer Ertragsposten in den Verwaltungsgebühren.

Privatrechtliche Entgelte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushalts-jah- res 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2015	mehr(+)/weni- ger(-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
6. privatrechtliche Entgelte	127.872,14	112.700,00	0,00	113.068,67	368,67	0,00	
3411000 Mieten und Pachten	77.919,12	72.100,00	0,00	56.270,06	-15.829,94	0,00	
3421000 Erträge aus Verkauf	7.923,49	6.800,00	0,00	10.169,98	3.369,98	0,00	
3421060 Erträge aus Verkauf von Grabplatten	6.244,00	10.000,00	0,00	14.864,00	4.864,00	0,00	
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.785,53	23.800,00	0,00	31.764,63	7.964,63	0,00	

Die Erträge der privatrechtlichen Entgelte mit 113.068,67 Euro liegen mit der Haushaltsplanung von 112.700,00 Euro überein.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushalts-jah- res 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2015	mehr(+)/weni- ger(-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.875,65	681.100,00	0,00	691.827,46	10.727,46	0,00	
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	415.113,50	536.100,00	0,00	539.741,25	3.641,25	0,00	
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	127.946,86	117.800,00	0,00	120.710,18	2.910,18	0,00	
3483000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	23.477,38	25.500,00	0,00	30.209,93	4.709,93	0,00	
3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	8.337,91	1.100,00	0,00	1.166,10	66,10	0,00	

Es gibt höhere Erträge von 10.727,46 Euro bei den Kostenerstattungen. Diese stammen vor allem aus den Kostenerstattungen vom Land und von privaten Unternehmen. Die höheren Kostenerstattungen vom Land stammen vor allem aus den Finanzhilfen für die Kindertagesstätten.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	mehr(+)/weniger(-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.153,31	21.500,00	0,00	62.744,89	41.244,89	0,00	
3615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.500,00	0,00	4.017,03	2.517,03	0,00	
3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	113,85	0,00	0,00	76,64	76,64	0,00	
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	50.531,25	20.000,00	0,00	55.631,50	35.631,50	0,00	
3699000 Sonstige Finanzerträge	2.508,21	0,00	0,00	3.019,72	3.019,72	0,00	

Bei den Zinserträgen von Steuernachforderungen gab es eine wesentliche Steigerung von 41.244,89 Euro. Diese resultieren vor allem aus der Gewerbesteuer.

4.017,03 Euro stammen aus den Zinsen der Willi-Müller-Stiftung, 76,64 Euro aus den Volksbankbeteiligungen und 3.019,72 Euro aus den Zinserträgen der Versorgungsrücklage.

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	mehr(+)/weniger(-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
11. sonstige ordentliche Erträge	644.581,85	337.000,00	0,00	452.217,19	115.217,19	0,00	
3511000 Konzessionsabgaben	287.810,85	320.000,00	0,00	329.577,98	9.577,98	0,00	
3523000 Erträge aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	0,00	0,00	4.810,09	4.810,09	0,00	
3561000 Bußgelder	1.510,00	2.000,00	0,00	1.277,50	-722,50	0,00	
3562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzugszinsen, Beitreibung	29.501,29	15.000,00	0,00	22.575,22	7.575,22	0,00	
3581000 Erträge aus Zuschreibungen	-43.693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	117.036,62	0,00	0,00	93.976,40	93.976,40	0,00	
3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	252.416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Die sonstigen ordentlichen Erträge haben einen Anteil von 3,01 % an den ordentlichen Erträgen. Es gibt Mehrerträge von 115.217,19 Euro (34,19 %), welche vor allem aus den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen stammen und resultieren aus der Pensions- und Beihilferückstellungen der passiven Beamten.

Außerordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjah- res 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2015	mehr(+)/weni- ger(-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge	79.327,69	874.000,00	0,00	17.698,04	-856.301,96	0,00	
5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.	225,00	0,00	0,00	492,67	492,67	0,00	
5019000 Sonstige außerordentliche Erträge	16.933,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	12.991,66	0,00	0,00	3.474,76	3.474,76	0,00	
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	45.994,48	874.000,00	0,00	9.172,80	-864.827,20	0,00	
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 15 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	3.183,37	0,00	0,00	4.557,81	4.557,81	0,00	

Es gab einen Planansatz von 874.000,00 Euro für Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, hierbei handelt es sich um den Verkauf der Baugrundstücke für das Baugebiet „Am Kindergarten“. Da die Einnahmen das inventarisierte Gesamtgrundstück in Abgang bringt und ein weiterer Anteil der Einnahmen als Sonderposten für die Erschließungsanlagen dient, sind die Einnahmen nicht unter dem Sachkonto 5311000 gebucht.

Unter dem Sachkonto 5311000 sind die Verkaufserträge von drei Grundstücken gebucht.

Unter dem Sachkonto 5312000 sind Verkaufserträge von verschiedenen Maschinen des Bauhofes.

Aufwendungen

	Planansatz	Rechnungsergebnis	Totale Abweichung	Prozentuale Abweichung
Personalaufwendungen	5.326.200,00 Euro	5.622.252,03 Euro	296.052,03 Euro	5,56 %
Versorgungsaufwendungen	0,00 Euro	115.094,00 Euro	115.094,00 Euro	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385.700,00 Euro	2.165.949,11 Euro	- 219.750,89 Euro	- 9,21 %
Abschreibungen	1.590.900,00 Euro	1.081.143,19 Euro	- 509.756,81 Euro	- 32,04 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	357.000,00 Euro	230.453,33 Euro	-126.546,67 Euro	- 35,45 %
Transferaufwendungen	5.129.200,00 Euro	5.029.281,44 Euro	- 99.918,56 Euro	- 1,95 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.000,00 Euro	602.078,82 Euro	- 39.921,18 Euro	- 6,01 %
Summe ordentliche Aufwendungen	15.431.000,00 Euro	14.846.251,92 Euro	- 584.748,08 Euro	- 3,79 %

Personalaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjah- res 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2015	mehr(+)/weni- ger(-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	6.363.511,60	5.326.200,00	0,00	5.622.252,03	296.052,03	0,00	296.052,03
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	258.402,83	234.800,00	0,00	257.314,90	22.514,90	0,00	22.514,90
4011010 Dienstaufwandsentschädigungen	4.092,36	4.100,00	0,00	4.092,36	-7,64	0,00	0,00
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.031.581,67	3.891.200,00	0,00	4.015.407,74	124.207,74	0,00	124.207,74
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	239.296,00	91.600,00	0,00	172.720,45	81.120,45	0,00	81.120,45
4021500 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	9.534,68	9.800,00	0,00	9.853,46	53,46	0,00	53,46
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	264.554,23	298.600,00	0,00	244.259,41	-54.340,59	0,00	0,00
4029000 Versorgungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	815.751,03	765.600,00	0,00	799.522,88	33.922,88	0,00	33.922,88
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	40.030,51	28.000,00	0,00	61.200,83	33.200,83	0,00	33.200,83
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	701.500,00	0,00	0,00	57.880,00	57.880,00	0,00	57.880,00
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	-1.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Personalaufwendungen haben einen Anteil von 37,86 % an den ordentlichen Aufwendungen und war somit der größte Aufwandsposten. Es gibt eine Steigerung von 5,56 % bzw. 296.052,03 Euro. Der Löwenanteil dieser Steigerung stammt aus den Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer in Höhe von 124.207,74 Euro. Im Gegensatz zum Vorjahr sanken die Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer um 16.173,93 Euro. Gründe liegen in Synergien der Gebietsreform (einige Stellen wurden nicht neubesetzt) oder auch in Stundenreduzierungen von Angestellten. Zudem gab es im Jahr 2014 eine einmalige wesentliche Erhöhung durch Mehrbedarf an Personal, welche im Jahr 2015 nicht vorkam.

Versorgungsaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushaltjahres 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2015	mehr(+)/weni- ger(-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Aufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen	322.356,00	0,00	0,00	115.094,00	115.094,00	0,00	115.094,00
4119000 Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	270.401,00	0,00	0,00	98.107,00	98.107,00	0,00	98.107,00
4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	51.955,00	0,00	0,00	15.887,00	15.887,00	0,00	15.887,00

Die Versorgungsaufwendungen mit 322.356,00 Euro machen an den ordentlichen Aufwendungen einen Prozentanteil von 0,78 % aus. Es handelt sich im Berichtsjahr 2015 um die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	mehr(+)/weniger(-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 7 bisher nicht planmäßig wend.
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Aufwendungen				-Euro-			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.850.610,64	2.385.700,00	0,00	2.165.949,11	-219.750,89	26.847,89	
4211001 Unterhaltung Mietobjekte	150.251,57	228.100,00	0,00	145.593,65	-82.506,35	4.071,93	
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.500,00	0,00	894,05	-6.605,95	0,00	
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	384.622,79	557.000,00	0,00	624.562,71	67.562,71	1.383,70	
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	26.047,29	35.100,00	0,00	37.832,84	2.732,84	2.196,74	
4231000 Mieten und Pachten	28.054,57	65.500,00	0,00	42.554,73	-22.945,27	0,00	
4232000 Leasing	56.144,29	90.700,00	0,00	107.382,37	16.682,37	0,00	
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.267,36	42.500,00	0,00	29.436,33	-13.063,67	0,00	
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.286,41	7.100,00	0,00	2.353,62	-4.746,38	0,00	
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	190.954,79	219.100,00	0,00	168.564,24	-50.535,76	0,00	
4251000 Haltung von Fahrzeugen	291.248,38	317.400,00	0,00	260.120,63	-57.279,37	0,00	
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	144.225,16	149.200,00	0,00	131.266,41	-17.933,59	0,00	
4261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	45.197,73	68.900,00	0,00	45.870,75	-23.029,25	0,00	
4261020 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus-/Fortbildung)	49.559,35	70.000,00	0,00	60.169,40	-9.830,60	0,00	
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4271010 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	201.066,69	224.700,00	0,00	240.333,57	15.633,57	574,51	
4271061 Ehrungen, Wettkämpfe	0,00	10.800,00	0,00	11.063,84	263,84	7.821,01	
4271090 Planungskosten	1.528,26	3.400,00	0,00	1.339,10	-2.060,90	0,00	
4281000 Erwerb von Vorräten	74.464,71	57.700,00	0,00	36.409,05	-21.290,95	0,00	
4281400 Waren (Vorräte)	11.579,56	14.900,00	0,00	17.584,50	2.684,50	0,00	
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.076,65	33.200,00	0,00	23.273,96	-9.926,04	0,00	
	133.235,08	182.900,00	0,00	179.343,36	-3.556,64	10.800,00	

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Einsparungen von – 219.750,89 Euro verbucht. Es gab eine wesentliche Einsparung von über 82.000,00 Euro in der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen. Zudem konnte auch in der Bewirtschaftung inkl. Energieaufwand eine Ersparnis von über 107.000,00 Euro erreicht werden.

Abschreibungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjahres 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	mehr(+)/weniger(-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 7 bisher nicht über-/planmäßig wend.
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Aufwendungen				-Euro-			
16. Abschreibungen							
4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.273.029,70	1.590.900,00	0,00	1.081.143,19	-509.756,81	0,00	
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	
	12.612,23	0,00	0,00	25.268,52	25.268,52	0,00	25.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjah- res 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2015	mehr(+)/ weni- ger(-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermö- gensgegenstände	7.156,71	0,00	0,00	7.156,73	7.156,73	0,00	7.156,73
4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.007,41	0,00	0,00	3.608,89	3.608,89	0,00	3.608,89
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	131.760,26	446.200,00	0,00	134.468,71	-311.731,29	0,00	0,00
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	626.364,59	1.136.000,00	0,00	651.881,80	-484.118,20	0,00	0,00
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.471,34	0,00	0,00	5.296,56	5.296,56	0,00	5.296,56
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	77.270,59	0,00	0,00	79.949,71	79.949,71	0,00	79.949,71
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	46.467,63	4.300,00	0,00	39.468,22	35.168,22	0,00	35.168,22
4711800 Auflösung von Sammelposten	20.095,15	200,00	0,00	35.272,89	35.072,89	0,00	35.072,89
4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermö- gen	149,28	0,00	0,00	149,27	149,27	0,00	149,27
4721111 Einzelwertberichtigung	138.869,90	0,00	0,00	31.915,83	31.915,83	0,00	31.915,83
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	203.804,61	0,00	0,00	66.706,06	66.706,06	0,00	66.706,06

Die Abschreibungen haben einen Anteil von 7,28 % an den ordentlichen Aufwendungen und betragen in Gänze 1.081.143,19 Euro. Bei den Einzelwertberichtigungen gab es einen leichten Rückgang um 106,954,07 Euro, ebenso sind die Abschreibungen auf Forderungen um 137.098,55 Euro gesunken.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjah- res 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2015	mehr(+)/ weni- ger(-) ³⁾	Ermächtigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht be- willigte über-/au- ßerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Aufwendungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	617.564,43	357.000,00	0,00	230.453,33	-126.546,67	0,00	0,00
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	85.766,47	81.400,00	0,00	166.486,08	85.086,08	0,00	85.086,08
4518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Be- reich	109.970,88	85.600,00	0,00	0,00	-85.600,00	0,00	0,00
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	130.257,03	150.000,00	0,00	60.147,00	-89.853,00	0,00	0,00
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	48.134,59	40.000,00	0,00	3.820,25	-36.179,75	0,00	0,00
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	243.435,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Das Ergebnis der Zinsaufwendungen konnte um 126.546,67 Euro gegenüber der Planung verbessert werden. Die Zinsen für die Liquiditätskredite wurden nur zu 40,10 % in Anspruch genommen. Ebenso wurde der geplante Ansatz für die Verzinsung von Steuernachzahlungen um 9,55 % in Anspruch genommen.

Transferaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushalts-jah- res 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2015	mehr(+)/weni- ger(-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	5.161.574,56	5.129.200,00	0,00	5.029.281,44	-99.918,56	0,00	0,00
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	30.000,00	0,00	31.115,15	1.115,15	0,00	1.115,15
4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.611,02	5.700,00	0,00	6.027,45	327,45	0,00	327,45
4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	78.912,45	93.300,00	0,00	72.143,10	-21.156,90	0,00	0,00
4341000 Gewerbesteuerumlage	404.597,00	384.600,00	0,00	352.246,00	-32.354,00	0,00	0,00
4353000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	162.663,62	222.400,00	0,00	168.717,74	-53.682,26	0,00	0,00
4371020 "Entschuldungsfonds" (Umlage an das Land)	18.808,00	20.200,00	0,00	19.256,00	-944,00	0,00	0,00
4372010 Kreisumlage	4.482.392,00	4.370.500,00	0,00	4.377.276,00	6.776,00	0,00	6.776,00
4373000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	10.090,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Transferaufwendungen haben mit 5.029.281,44 Euro einen Anteil von 33,87 % an den ordentlichen Aufwendungen und ist somit die zweitstärkste Aufwandsposition. Einsparungen wurden in der Gewerbesteuerumlage von 32.354,00 Euro und in den allgemeinen Zuweisungen an Zweckverbänden über 53.000,00 Euro erlangt. Zudem fiel die Gewerbesteuerumlage um 52.351,00 Euro, die Kreisumlage um 105.116,00 Euro geringer aus als im Vorjahr.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushalts-jah- res 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2015	mehr(+)/weni- ger(-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Aufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	594.749,71	642.000,00	0,00	602.078,82	-39.921,18	1.651,00	0,00
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	79,35	0,00	0,00	825,60	825,60	0,00	825,60
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	169.540,00	175.100,00	0,00	166.801,61	-8.298,39	0,00	0,00
4421010 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	458,60	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.026,58	47.700,00	0,00	31.051,62	-16.648,38	0,00	0,00
4429020 Verfügungsmittel	666,25	1.000,00	0,00	786,15	-213,85	0,00	0,00
4429060 Arbeitsschutz	3.614,88	3.700,00	0,00	3.614,87	-85,13	0,00	0,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	226.552,99	209.400,00	0,00	215.443,63	6.043,63	1.651,00	4.069,37
4431035 Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten)	19.734,27	14.000,00	0,00	14.068,79	68,79	0,00	68,79
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	94.908,27	93.600,00	0,00	96.324,23	2.724,23	0,00	2.724,23
4443000 Abzuführenden Umsatzsteuer	2.140,40	0,00	0,00	149,78	149,78	0,00	149,78
4450000 Erstattung an Bund	3.693,76	3.300,00	0,00	3.168,60	-131,40	0,00	0,00
4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	67.332,75	75.500,00	0,00	66.660,32	-8.839,68	0,00	0,00
4458000 Erstattung an übrige Bereiche	3.121,20	3.200,00	0,00	3.183,62	-16,38	0,00	0,00
4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	-42.119,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00

Die Summe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 602.078,82 Euro und liegen somit 39.921,18 Euro unter den Haushaltsansätzen.

Außerordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushaltsjah- res 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2015	mehr(+)/ weni- ger(-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
23. außerordentliche Aufwendungen	9.318,78	690.700,00	0,00	45,10	-690.654,90	0,00	0,00
5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	964,29	0,00	0,00	45,10	45,10	0,00	45,10
5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	4.354,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	690.700,00	0,00	0,00	-690.700,00	0,00	0,00

Bei den außerordentlichen Aufwendungen waren 690.700,00 Euro geplant, die nur mit 45,10 Euro in Anspruch genommen wurden.

Anlagen zum Anhang

Rechenschaftsbericht

Gem. § 128 Abs. 3 Nr.1 NKomVG ist dem Anhang zum Jahresabschluss ein Rechenschaftsbericht beizufügen. Diesem soll gem. § 57 Abs. 1 KomHKVO den Verhältnissen entsprechender Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Hagen im Bremischen dargestellt werden. Zudem soll er auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, darstellen.

Finanzwirtschaftliche Lage / Verlauf der Haushaltswirtschaft

	Ergebnis	Ansatz	Absolute Abweichung	Prozentuale Abweichung
Ordentliche Erträge	15.008.177,77 Euro	15.055.900,00 Euro	- 47.722,23 Euro	- 0,32 %
Ordentliche Aufwendungen	14.846.251,92 Euro	15.431.000,00 Euro	- 584.748,08 Euro	- 3,79 %
Außerordentliche Erträge	17.698,04 Euro	874.000,00 Euro	- 856.301,96 Euro	- 97,98 %
Außerordentliche Aufwendungen	45,10 Euro	690.700,00 Euro	- 690.654,90 Euro	- 99,99 %
Ordentliches Ergebnis	161.925,85 Euro	- 375.100,00 Euro	- 537.025,85 Euro	- 43,17 %
Außerordentliches Ergebnis	17.652,94 Euro	183.300,00 Euro	- 165.647,06 Euro	- 90,37 %
Jahresergebnis	179.578,79 Euro	- 191.800,00 Euro	371.378,78 Euro	- 93,63 %

Die Summe der ordentlichen Erträge weist einen Betrag in Höhe von 15.008.177,77 Euro aus und die Summe der ordentlichen Aufwendungen liegt bei 14.846.251,92 Euro. Dies ergibt einen ordentlichen Überschuss von 161.925,85 Euro. Das außerordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 17.652,94 Euro aus, sodass sich der Überschuss auf 179.578,79 Euro summiert.

Bei den ordentlichen Erträgen hat man mit 15.055.900,00 Euro geplant, bei dem Ergebnis von 15.008.177,77 Euro gibt es somit einen niedrigeren Ertrag von 47.722,23 Euro. Dies entspricht – 0,32 %. Die stärkste Abweichung liegt bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten von – 18,15 %. Bei den ordentlichen Aufwendungen wurden insgesamt 15.431.000,00 Euro geplant, das Ergebnis fiel 584.748,08 Euro geringer aus.

Im zweiten Jahr der Einheitsgemeinde konnte erstmals ein Jahresüberschuss von 179.578,79 Euro erwirtschaftet werden, welcher verwendet wird, um den Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss abzubauen.

	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderungen Mehr (+)/weniger (-)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.667.231,73 Euro	356.600,00 Euro	1.310.631,73 Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit	94.255,28 Euro	- 365.200,00 Euro	459.455,28 Euro
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.761.487,01 Euro	- 8.600,00 Euro	1.770.087,01 Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 4.039,19 Euro	109.900,00 Euro	- 113.939,19 Euro
Finanzmittelbestand	1.757.447,82 Euro	101.300,00 Euro	1.656.147,82 Euro
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	- 807.070,71 Euro	0,00 Euro	- 807.070,71 Euro

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	- 1.978.926,39 Euro	0,00 Euro	- 1.978.926,39 Euro
Endbestand an Zahlungsmitteln / Liquide Mittel	- 1.028.549,28 Euro	101.300,00 Euro	-1.129.849,28 Euro

Die Finanzrechnung schließt mit einem Endbestand von – 1.028.549,28 Euro ab. Die Planung des Finanzhaushalts erfolgte parallel zur Ergebnisplanung.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Überschuss von 1.667.231,73 Euro, bei geplanten 356.600,00 Euro, ab. Demzufolge waren bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltung 14.196.700,00 Euro geplant, eingenommen wurden 14.771.832,34 Euro (+ 575.132,34 Euro). Es gab deutlich höhere Einzahlungen für sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen sowie den öffentlich-rechtlichen Entgelten. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden mit 13.840.100,00 Euro geplant, das Ergebnis beträgt 13.104.600,61 Euro (- 735.499,39 Euro). Es gab deutlich niedrigere Auszahlungen für aktives Personal, für Sach- und Dienstleistungen inkl. geringwertigen Vermögensgegenstände und Zinsen. Dafür sind höhere Auszahlungen bei den sonstigen haushaltsunwirksamen Auszahlungen. Insgesamt ist somit ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.667.231,73 Euro erzielt worden.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 1.442.380,78 Euro. Die erhebliche Einzahlung von 824.924,60 Euro stammt aus den Verkäufen der Grundstücke des neuen Baugebietes „Am Kindergarten“. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 1.348.125,50 Euro. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 94.255,28 Euro und hat sich um 459.455,28 Euro verschlechtert.

Der Finanzmittelüberschuss liegt bei 1.761.487,01 Euro.

Die Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt 304.000,00 Euro bei geplanten 365.200,00 Euro. Die Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt 308.039,19 Euro und liegt damit um 52.739,19 Euro über den geplanten Haushaltsansatz. Dies ergibt einen Saldo von – 4.039,19 Euro.

Damit ergibt dies einen Finanzmittelbestand von 1.757.447,82 Euro. Durch den Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen beträgt der **Endbestand an Zahlungsmitteln – 1.028.549,28 Euro**. Dieser Betrag wird in der Bilanz unter den Geldschulden aus Liquiditätskrediten ausgewiesen.

Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Durchlaufende Zahlungen

Durchlaufende Zahlungen sind Beträge, die für einen Dritten lediglich angenommen oder ausgezahlt werden. Sie werden im Haushalt nicht geplant. Die haushaltsunwirksamen Einzahlungen betragen 16.030.800,51 Euro, während die haushaltsunwirksamen Auszahlungen 16.837.871,22 Euro betragen. Dies ergibt einen Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen in Höhe von – 807.070,71 Euro.

Die Durchlaufenden Posten zum 31.12.2014 betragen – 818.882,24 Euro. Hier enthalten sind u.a. Müllgebühren in Höhe von – 2.193,24 Euro, - 5.160,00 Euro Kindergartengebühren, - 792.426,01 Euro Verwahrgelder des Personalservice, -2.900,00 Euro Verwahrgelder Soziales, 23.335,62 Euro Abrechnung Erholungsgebiet und – 56.796,54 Euro aus fremden Amtshilfeersuchen.

Liquiditätskredite

Liquiditätskredite sind Kredite zur Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln durch in der Regel kurzfristige Verbindlichkeiten, insbesondere Kontokorrentkredite, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

Die Gemeinde Hagen im Bremischen hatte zum 31.12.2014 einen gebuchten Liquiditätskredit in Höhe von 4.500.000,00 Euro, dessen Laufzeit noch bis 2016 reicht.

Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Teilhaushalt 1 Fachdienst 1.1 Zentrale Services

Produkt-Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Soll	Haben	Saldo	Buchungstext	Buchungstext	Buchungstext
111202	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-750,00	750,00	Erstellung Straßenpläne		
111202	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	750,00	-750,00	Erstellung Straßenpläne		
111202	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	-750,00	750,00	Erstellung Straßenpläne		
111202	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	750,00	-750,00	Erstellung Straßenpläne		

Teilhaushalt 3 Fachdienst 2.1 Soziales und Jugend

Produkt-Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Soll	Haben	Saldo	Buchungstext	Buchungstext 1	Buchungstext
211101	7222000	Erwerb geringwertiger Verm	0,00	-400,00	400,00	Akkuschrauber Hausmeister		
211101	7222000	Erwerb geringwertiger Verm	0,00	-50,28	50,28	Geräteschrank		
211101	7222000	Erwerb geringwertiger Verm	0,00	-222,89	222,89	Dokumentenkamera		
211101	7222000	Erwerb geringwertiger Verm	0,00	-222,33	222,33	Installation Whiteboard		
211101	7831000	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	222,33	-222,33	Installation Whiteboard		
211101	7831200	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	231,78	-231,78	Gesamtsumme für THH3 für	Ers.besch. bei KiTa veranschl.	Staubsauger
211101	7831200	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	400,00	-400,00	Akkuschrauber Hausmeister		
211101	7831200	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	50,28	-50,28	Geräteschrank		
211101	7831200	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	222,89	-222,89	Dokumentenkamera		
211102	7221000	Unterhaltung des beweglicher	0,00	-200,00	200,00	Deckung Fehlbetrag + Installation Whiteboard		
211102	7222000	Erwerb geringwertiger Verm	0,00	-779,13	779,13	3 Laptops (Schulleiterin, Whiteboard)	407,00 € Gutschrift (Laptop statt PC)	
211102	7222000	Erwerb geringwertiger Verm	0,00	-139,19	139,19	Deckung Fehlbetrag + Installation Whiteboard		
211102	7231000	Mieten und Pachten	0,00	-365,31	365,31	Deckung Fehlbetrag + Installation Whiteboard		
211102	7831000	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	-434,36	434,36	3 Laptops (Schulleiterin, Whiteboard)	407,00 € Gutschrift (Laptop statt PC)	
211102	7831000	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	704,50	-704,50	Deckung Fehlbetrag + Installation Whiteboard		
211102	7831200	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	1.213,49	-1.213,49	3 Laptops (Schulleiterin, Whiteboard)	407,00 € Gutschrift (Laptop statt PC)	
272100	7222000	Erwerb geringwertiger Verm	0,00	-75,59	75,59	2 Rollwagenregale		
272100	7831200	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	75,59	-75,59	2 Rollwagenregale		
362501	7222000	Erwerb geringwertiger Verm	0,00	-276,39	276,39	Jahresplaner		
362501	7831200	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	276,39	-276,39	Jahresplaner		
365100	7831200	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	-231,78	231,78	Gesamtsumme für THH3 für	Ers.besch. bei KiTa veranschl.	Staubsauger
365100	7831200	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	311,55	-311,55	Ansch. v. 2 Staubsaugern	KiTa's Bramstedt u. Löwenzahn	
365101	4211000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	-13.000,00	13.000,00	Üpl. wegen Brandstiftung	Ratsbeschluss	
365101	7211000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	-13.000,00	13.000,00	Üpl. wegen Brandstiftung	Ratsbeschluss	
365101	7222000	Erwerb geringwertiger Verm	0,00	-155,00	155,00	Ansch. v. 2 Staubsaugern	KiTa's Bramstedt u. Löwenzahn	
365101	7222000	Erwerb geringwertiger Verm	0,00	-1.004,90	1.004,90	4 Laufräder		
365101	7222000	Erwerb geringwertiger Verm	0,00	-328,75	328,75	Ersatzbesch. Spielteppich		
365101	7831200	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	1.004,90	-1.004,90	4 Laufräder		
365101	7831200	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	328,75	-328,75	Ersatzbesch. Spielteppich		
365102	7211000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	-296,31	296,31	Ersatzbesch. Staubsauger		
365102	7222000	Erwerb geringwertiger Verm	0,00	-263,57	263,57	Holzschaukel		
365102	7222000	Erwerb geringwertiger Verm	0,00	-664,27	664,27	3 Gesundheitsstühle		
365102	7222000	Erwerb geringwertiger Verm	0,00	-634,21	634,21	Jule Herd u. Spüle		
365102	7831200	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	263,57	-263,57	Holzschaukel		
365102	7831200	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	664,27	-664,27	3 Gesundheitsstühle		
365102	7831200	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	634,21	-634,21	Jule Herd u. Spüle		
365102	7831200	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	296,31	-296,31	Ersatzbesch. Staubsauger		
365105	7211000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	-22,50	22,50	Schlussabnahme Krippe Uthlede		
365105	7211000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	-296,31	296,31	Ersatzbesch. Staubsauger		
365105	7222000	Erwerb geringwertiger Verm	0,00	-444,27	444,27	2 Gesundheitsstühle		
365105	7222000	Erwerb geringwertiger Verm	0,00	-207,60	207,60	Zwillingswagen		
365105	7821000	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	22,50	-22,50	Schlussabnahme Krippe Uthlede		
365105	7831100	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	1.041,17	-1.041,17	Doppelschaukel		
365105	7831200	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	444,27	-444,27	2 Gesundheitsstühle		
365105	7831200	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	207,60	-207,60	Zwillingswagen		
365105	7831200	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	296,31	-296,31	Ersatzbesch. Staubsauger		
365107	7211000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	-498,00	498,00	Ersatzbeschaffung	Waschmaschine	
365107	7831200	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	498,00	-498,00	Ersatzbeschaffung	Waschmaschine	
365108	7821000	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	-624,46	624,46	Balancier- u. Sitzbalken		
365108	7821000	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	-2.375,54	2.375,54	Spielhaus		
365108	7831100	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	2.375,54	-2.375,54	Spielhaus		
365108	7831200	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	624,46	-624,46	Balancier- u. Sitzbalken		
365108	7831200	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	202,39	-202,39	Balancier- u. Sitzbalken		
365109	7222000	Erwerb geringwertiger Verm	0,00	-156,55	156,55	Ansch. v. 2 Staubsaugern	KiTa's Bramstedt u. Löwenzahn	
365109	7222000	Erwerb geringwertiger Verm	0,00	-198,90	198,90	Ritterburg		
365109	7222000	Erwerb geringwertiger Verm	0,00	-401,35	401,35	Ersatzbeschaffung 3-Sofa		
365109	7831200	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	198,90	-198,90	Ritterburg		
365109	7831200	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	401,35	-401,35	Ersatzbeschaffung 3-Sofa		

Teilhaushalt 4 Fachdienst 2.2 Ordnung

Produkt-Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Soll	Haben	Saldo	Buchungstext	Buchungstext 1
122200	7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	-39,07	39,07	Ersatzbesch. Drucker	
122200	7831200	Auszahlungen für den Erwerb vor	0,00	39,07	-39,07	Ersatzbesch. Drucker	
126100	4211000	Unterhaltung der Grundstücke un	0,00	-5.000,00	5.000,00	Üpl. wegen Brandstiftung	Ratsbeschluss
126100	4291000	Aufwendungen für sonstige Diens	0,00	18.000,00	-18.000,00	Üpl. wegen Brandstiftung	Ratsbeschluss
126100	7211000	Unterhaltung der Grundstücke un	0,00	-5.000,00	5.000,00	Üpl. wegen Brandstiftung	Ratsbeschluss
126100	7291000	Auszahlungen für sonstige Diens	0,00	18.000,00	-18.000,00	Üpl. wegen Brandstiftung	Ratsbeschluss
126100	7831000	Auszahlungen für den Erwerb vor	0,00	-738,13	738,13	Ansch. feuerwehrtechn. Geräte	
126100	7831000	Auszahlungen für den Erwerb vor	0,00	-231,17	231,17	FWtechnische Geräte	
126100	7831100	Auszahlungen für den Erwerb vor	0,00	5.446,00	-5.446,00	Beschluss v. 02.06.15	
126100	7831200	Auszahlungen für den Erwerb vor	0,00	738,13	-738,13	Ansch. feuerwehrtechn. Geräte	
126100	7831200	Auszahlungen für den Erwerb vor	0,00	231,17	-231,17	FWtechnische Geräte	
126100	7831200	Auszahlungen für den Erwerb vor	0,00	24.500,00	-24.500,00	Ratsbeschluss 14.12.15	

Teilhaushalt 5 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung

Produkt-Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Soll	Haben	Saldo	Buchungstext	Buchungstext 1
111639	7211000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	-16.173,74	16.173,74	APL BMX Bahn Hagen	Ratsbeschluss v. 27.05.2014
573101	7211000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	-450,00	450,00	Nachträgliche Erwerbkosten	Abbruch
573101	7821000	Auszahlungen für den Erwerb	0,00	450,00	-450,00	Nachträgliche Erwerbkosten	Abbruch

Teilhaushalt 6 Fachdienst 2.2 Technisches Bauamt

Produkt-Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Soll	Haben	Saldo	Buchungstext	Buchungstext 1
111639	7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaß	0,00	16.173,74	-16.173,74	APL BMX Bahn Hagen	Ratsbeschluss v. 27.05.2014
541100	7821000	Auszahlungen für den Erwerb v	0,00	-5.446,00	5.446,00	Beschluss v. 02.06.15	
541100	7821000	Auszahlungen für den Erwerb v	0,00	-16.000,00	16.000,00	Ratsbeschluss 14.12.15	
541100	7821000	Auszahlungen für den Erwerb v	0,00	-1.041,17	1.041,17	Doppelschaukel	
541100	7821000	Auszahlungen für den Erwerb v	0,00	-202,39	202,39	Balancier- u. Sitzbalken	
541100	7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaß	0,00	-8.500,00	8.500,00	Ratsbeschluss 14.12.15	
552100	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbe	0,00	-323,26	323,26	Wasseruntersuchungen	
552100	4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	323,26	-323,26	Wasseruntersuchungen	
552100	7212000	Unterhaltung des sonstigen unbe	0,00	-323,26	323,26	Wasseruntersuchungen	
552100	7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	323,26	-323,26	Wasseruntersuchungen	
541100	7821000	Auszahlungen für den Erwerb v	0,00	-3.885,65	3.885,65	Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	Gerät gestohlen
541100	7821000	Auszahlungen für den Erwerb v	0,00	-2.277,90	2.277,90	Anschaffung Verkehrszählgerät	
573200	7831000	Auszahlungen für den Erwerb vor	0,00	3.885,65	-3.885,65	Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	Gerät gestohlen
573200	7831000	Auszahlungen für den Erwerb vor	0,00	2.277,90	-2.277,90	Anschaffung Verkehrszählgerät	

Teilhaushalt 7 Overhead Verwaltung und Stabstelle

Produkt-Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Soll	Haben	Saldo	Buchungstext	Buchungstext 1
111101	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigt	0,00	-1.016,00	1.016,00	Erstellung Straßenpläne	
111101	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigt	0,00	1.016,00	-1.016,00	Erstellung Straßenpläne	
111101	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigt	0,00	-1.016,00	1.016,00	Erstellung Straßenpläne	
111101	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigt	0,00	1.016,00	-1.016,00	Erstellung Straßenpläne	
571100	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsau	0,00	-1.500,00	1.500,00	nicht planbarer Mehraufwand	
571100	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsau	0,00	1.766,00	-1.766,00	Erstellung Straßenpläne	
571100	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsau	0,00	-1.766,00	1.766,00	Erstellung Straßenpläne	
571100	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsau	0,00	-1.500,00	1.500,00	nicht planbarer Mehraufwand	
571100	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsau	0,00	1.766,00	-1.766,00	Erstellung Straßenpläne	
571100	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsau	0,00	-1.766,00	1.766,00	Erstellung Straßenpläne	
573400	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsau	0,00	1.500,00	-1.500,00	nicht planbarer Mehraufwand	
573400	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsau	0,00	1.500,00	-1.500,00	nicht planbarer Mehraufwand	

Kennzahlen

Bilanzkennzahlen

Nettopositionsquote 1

$$\frac{\text{Nettoposition} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

	Eröffnungsbilanz 01.01.2014	Schlussbilanz 31.12.2014	Schlussbilanz 31.12.2015
Nettoposition (ohne Sonderposten)	614.290,98 Euro	977.490,59 Euro	1.177.589,02 Euro
Bilanzsumme	31.405.061,28 Euro	32.385.462,79 Euro	32.092.052,57 Euro
Nettopositionsquote 1	1,96 %	3,02 %	3,67 %

Die Nettopositionsquote 1 stellt das reine Eigenkapital dar. Das reine Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme steigt um 0,65 % und stellt eine Verbesserung der finanziellen Situation dar.

Nettopositionsquote 2

$$\frac{\text{Nettoposition} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

	Eröffnungsbilanz 01.01.2014	Schlussbilanz 31.12.2014	Schlussbilanz 31.12.2015
Nettoposition (mit Sonderposten)	13.368.441,90 Euro	12.856.847,55 Euro	13.432.237,95 Euro
Bilanzsumme	31.405.061,28 Euro	32.385.462,79 Euro	32.092.052,57 Euro
Nettopositionsquote 2	42,57 %	39,70 %	41,86 %

Liquidität 1. Grades

$$\frac{\text{Liquide Mittel}}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital} \leq 1 \text{ Jahr}}$$

	Eröffnungsbilanz 01.01.2014	Schlussbilanz 31.12.2014	Schlussbilanz 31.12.2015
Liquiditätskredite	4.500.000,00 Euro	4.500.000,00 Euro	4.500.000,00 Euro
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis- tungen	484.460,20 Euro	6.018.575,91 Euro	1.271.364,52 Euro
Transferverbindlichkei- ten	178.614,37 Euro	82.836,69 Euro	30.902,47 Euro
Sonstige Verbindlich- keiten	87.626,17 Euro	- 5.512.228,06 Euro	- 856.907,19 Euro

Kurzfristiges Fremdkapital	5.250.700,74 Euro	5.089.184,54 Euro	4.945.359,80 Euro
Liquide Mittel	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro
Liquidität 1. Grades	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Die Liquidität 1. Grades beschreibt das Risiko der Zahlungsfähigkeit. Je niedriger die Liquidität, desto wahrscheinlicher ist die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten.

Anlagendeckungsgrad

$$\frac{(\text{Nettoposition} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

	Eröffnungsbilanz 01.01.2014	Schlussbilanz 31.12.2014	Schlussbilanz 31.12.2015
Nettoposition	13.368.441,90 Euro	12.856.847,55 Euro	13.432.237,95 Euro
Geldschulden	11.010.024,54 Euro	11.536.566,06 Euro	10.582.149,76 Euro
Anlagevermögen	29.926.296,41 Euro	30.941.544,49 Euro	30.919.753,09 Euro
Anlagendeckungsgrad	81,46 %	78,84 %	77,67 %

Anlagenintensität

$$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

	Eröffnungsbilanz 01.01.2014	Schlussbilanz 31.12.2014	Schlussbilanz 31.12.2015
Anlagevermögen	29.926.296,41 Euro	30.941.544,49 Euro	30.919.753,09 Euro
Bilanzsumme	31.405.061,28 Euro	32.385.462,79 Euro	32.092.052,57 Euro
Anlagenintensität	95,29 %	95,54 %	96,35 %

Infrastrukturquote

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

	Eröffnungsbilanz 01.01.2014	Schlussbilanz 31.12.2014	Schlussbilanz 31.12.2015
Infrastrukturvermögen	16.409.066,44 Euro	18.411.558,49 Euro	18.028.711,90 Euro
Bilanzsumme	31.405.061,28 Euro	32.385.462,79 Euro	32.092.052,57 Euro
Infrastrukturquote	52,25 %	56,85 %	56,18 %

Verschuldungsgrad

Schulden inkl. Rückstellungen * 100 Bilanzsumme

	Eröffnungsbilanz 01.01.2014	Schlussbilanz 31.12.2014	Schlussbilanz 31.12.2015
Summe der Schulden	11.760.725,28 Euro	12.125.750,60 Euro	11.027.509,56 Euro
Rückstellungen	6.263.999,20 Euro	7.222.321,81 Euro	7.378.124,12 Euro
Bilanzsumme	31.405.061,28 Euro	32.385.462,79 Euro	32.092.052,57 Euro
Verschuldungsgrad	57,39 %	59,74 %	57,35 %

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahmen von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von den Gläubigern.

Kreditverschuldungsgrad

Verbindlichkeiten aus Krediten * 100 Bilanzsumme

	Eröffnungsbilanz 01.01.2014	Schlussbilanz 31.12.2014	Schlussbilanz 31.12.2015
Verbindlichkeiten aus Krediten	11.010.024,54 Euro	11.536.566,06 Euro	10.582.149,76 Euro
Bilanzsumme	31.405.061,28 Euro	32.385.462,79 Euro	32.092.052,57 Euro
Kreditverschuldungsgrad	35,06 %	35,62 %	32,97 %

Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Einwohner

	Eröffnungsbilanz 01.01.2014	Schlussbilanz 31.12.2014	Schlussbilanz 31.12.2015
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.316.613,40 Euro	5.057.639,67 Euro	5.053.600,48 Euro
Einwohnerzahl mit Hauptwohnung	10.875	11.125	11.197
Verbindlichkeit je Einwohner	488,88 Euro	454,62 Euro	451,34 Euro

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

	Eröffnungsbilanz 01.01.2014	Schlussbilanz 31.12.2014	Schlussbilanz 31.12.2015
Liquiditätskredite	5.693.411,14 Euro	6.478.926,39 Euro	5.528.549,28 Euro
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis- tungen	484.460,20 Euro	6.018.575,91 Euro	1.271.364,52 Euro
Transferverbindlichkei- ten	178.614,37 Euro	82.836,69 Euro	30.902,47 Euro
Sonstige Verbindlich- keiten	87.626,17 Euro	- 5.512.228,06 Euro	- 856.907,19 Euro
Bilanzsumme	31.405.061,28 Euro	32.385.462,79 Euro	32.092.052,57 Euro
Kurzfristige Verbind- lichkeitsquote	20,52 %	21,82 %	18,61 %

Kennzahlen der Ergebnisrechnung

Personalintensität

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Kumulierte Ergebnisrech- nung 2013	Ergebnisrechnung 2014	Ergebnisrechnung 2015
Personalaufwendun- gen	5.864.497,72 Euro	6.363.511,60 Euro	5.622.252,03 Euro
Ordentliche Aufwen- dungen	18.092.429,02 Euro	16.183.396,64 Euro	14.846.251,92 Euro
Personalintensität	32,41 %	39,32 %	37,87 %

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Abschreibungsintensität

$$\frac{\text{Abschreibung Sachvermögen und immaterielles Vermögen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Kumulierte Ergebnisrech- nung 2013	Ergebnisrechnung 2014	Ergebnisrechnung 2015
--	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------

Abschreibungen Sach- und Immaterielles Vermögen	956.560,77 Euro	930.355,19 Euro	1.081.143,19 Euro
Ordentliche Aufwendungen	18.092.429,02 Euro	16.183.396,64 Euro	14.846.251,92 Euro
Abschreibungsintensität	5,29 %	5,75 %	7,28 %

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.

Transferaufwandsquote

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Kumulierte Ergebnisrechnung 2013	Ergebnisrechnung 2014	Ergebnisrechnung 2015
Transferaufwendungen	7.645.518,46 Euro	5.161.574,56 Euro	5.029.281,44 Euro
Ordentliche Aufwendungen	18.092.429,02 Euro	16.183.396,64 Euro	14.846.251,92 Euro
Transferaufwandsquote	42,26 %	31,89 %	33,88 %

Zinslastquote

$$\frac{\text{Zinsaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Kumulierte Ergebnisrechnung 2013	Ergebnisrechnung 2014	Ergebnisrechnung 2015
Zinsaufwendungen	335.881,93 Euro	617.564,43 Euro	230.453,33 Euro
Ordentliche Aufwendungen	18.092.429,02 Euro	16.183.396,64 Euro	14.846.251,92 Euro
Zinslastquote	1,86 %	3,82 %	1,55 %

Die Kennzahl Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Reinvestitionsquote

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} * 100}{\text{AfA auf } \frac{\text{Sachvermögen}}{\text{immaterielles Vermögen}}}$$

	Kumulierte Ergebnisrechnung 2013	Ergebnisrechnung 2014	Ergebnisrechnung 2015
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.191.408,66 Euro	1.380.315,24 Euro	1.348.125,50 Euro
AfA auf Sachvermögen/immaterielles Vermögen	956.560,77 Euro	930.355,19 Euro	982.521,30 Euro
Reinvestitionsquote	333,63 %	148,36 %	137,21 %

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z.T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Liquiditätskreditquote

$$\frac{\text{Liquiditätskredite} * 100}{\text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$$

	Kumulierte Ergebnisrechnung 2013	Ergebnisrechnung 2014	Ergebnisrechnung 2015
Liquiditätskredite	4.500.000,00 Euro	4.500.000,00 Euro	4.500.000,00 Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.449.292,37 Euro	14.118.080,28 Euro	14.771.832,34 Euro
Liquiditätskreditquote	18,41 %	31,87 %	30,46 %

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2015 wird hiermit festgestellt.

Hagen im Br., den 30.04.2024


 Wittenberg
 Bürgermeister

Teilrechnungen

○ **Teilrechnung THH 1**
Fachdienst 1.1
Zentrale Services

○

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushalts-jah- res 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2015	mehr(+)/weni- ger(-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.174,34	1.000,00	0,00	4.559,33	3.559,33	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.971,24	11.000,00	0,00	54,09	-10.945,91	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	236,37	0,00	0,00	315,46	315,46	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	10.479,00	0,00	0,00	30.033,00	30.033,00	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	24.320,95	12.000,00	0,00	34.961,88	22.961,88	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	552.290,40	379.700,00	0,00	437.804,19	58.104,19	0,00	58.104,19
14. Aufwendungen für Versorgung	238.892,00	0,00	0,00	107.523,00	107.523,00	0,00	107.523,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.423,49	158.400,00	0,00	151.120,32	-7.279,68	0,00	0,00
16. Abschreibungen	8.017,18	0,00	0,00	10.067,55	10.067,55	0,00	10.067,55
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Transferaufwendungen	5.611,02	5.700,00	0,00	6.027,45	327,45	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	126.365,93	130.100,00	0,00	102.750,00	-27.350,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.071.600,02	673.900,00	0,00	815.292,51	141.392,51	0,00	
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ab- züglich ord. Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.047.279,07	-661.900,00	0,00	-780.330,63	-118.430,63	0,00	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.047.279,07	-661.900,00	0,00	-780.330,63	-118.430,63	0,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.700,00	74.700,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74.700,00	74.700,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-972.579,07	-587.200,00	0,00	-705.630,63	-118.430,63	0,00	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushalts-jah- res 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2015	mehr(+)/weni- ger(-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁵⁾
	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-						
1							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	558,00	1.000,00	0,00	2.772,83	1.772,83		
5. privatrechtliche Entgelte	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000,00	0,00	11.025,33	25,33		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018,00	12.000,00	0,00	13.798,16	1.798,16		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	390.402,94	379.700,00	0,00	348.851,09	-30.848,91	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.759,93	158.400,00	0,00	149.852,04	-8.547,96	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	5.585,52	5.700,00	0,00	6.052,95	352,95	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.915,30	130.100,00	0,00	104.435,90	-25.664,10	0,00	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.663,69	673.900,00	0,00	609.191,98	-64.708,02	0,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-660.645,69	-661.900,00	0,00	-595.393,82	66.506,18	0,00	-83.664,84
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	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	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.632,60	6.000,00	0,00	13.532,80	7.532,80	0,00	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.632,60	6.000,00	0,00	13.532,80	7.532,80	0,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.632,60	-6.000,00	0,00	-13.532,80	-7.532,80	0,00	
33. Finanzmittelüberschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-666.278,29	-667.900,00	0,00	-608.926,62	58.973,38	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	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	

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) außer für Investitionstätigkeit
- 4) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)
- 5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.
- 6) Die Zeilen 38 bis 42 können optimal ergänzt werden.

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 30.033,00 Euro bei geplanten 0,00 Euro. Dabei handelt es sich um die Inanspruchnahme bzw. die Herabsetzung der Pensions-/ Beihilferückstellungen der passiven Beamten.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind um 58.104,19 Euro (+ 15,30 %) höher ausgefallen. Ein Anteil von 41.603,52 Euro lag an den Versorgungsbeiträgen und den Zuführungen für Pensionsrückstellungen. Man rechnete mit einem Ansatz von 26.900,00 für Versorgungsbeiträge für Beamte. Diese wurden um 25.545,52 Euro überzogen.

Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen fanden die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen Berücksichtigung in Höhe von 107.523,00 Euro. Einen Planansatz für 2015 gab es nicht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden um 7.279,68 Euro eingespart.

Abschreibungen

Die Abschreibungen fallen mit 10.067,55 Euro höher aus. Der Grund liegt in der fehlenden Planung. Diese wurden nur für Gebäude und Infrastrukturvermögen grob eingeplant. Diese fallen vor allem in die Teilhaushalte 05 und 06. Dem Teilhaushalt 01 sind keine Gebäude und kein Infrastrukturvermögen zugeordnet.

Gesamtbetrachtung

Die Ertragsrechnung ist um 22.961,88 Euro gestiegen, welches auf die Inanspruchnahme der Rückstellungen schlussfolgern ist. Durch die sehr stark gestiegenen Versorgungsaufwendungen konnte das geplante Ergebnis nicht eingehalten werden und hat sich ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen um 20,17 % verschlechtert.

Teilrechnung THH 2

Fachdienst 1.2

Finanzen

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 02 Fachdienst 1.2 Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushalts-jah- res 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2015	mehr(+)/weni- ger(-) ³⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.452.580,31	8.419.900,00	0,00	8.353.313,04	-66.586,96	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.071.648,00	2.802.500,00	0,00	2.836.576,00	34.076,00	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	181.626,36	0,00	0,00	181.626,36	181.626,36	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.492,40	8.100,00	0,00	20.881,58	12.781,58	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.361,21	24.000,00	0,00	24.658,95	658,95	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.328,93	21.500,00	0,00	60.546,92	39.046,92	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	289.930,44	15.000,00	0,00	58.546,97	43.546,97	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	12.088.967,65	11.291.000,00	0,00	11.536.149,82	245.149,82	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	407.276,24	377.300,00	0,00	439.790,96	62.490,96	0,00	62.490,96
14. Aufwendungen für Versorgung	63.078,00	0,00	0,00	6.471,00	6.471,00	0,00	6.471,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.813,32	9.200,00	0,00	5.214,31	-3.985,69	0,00	0,00
16. Abschreibungen	309.794,60	4.200,00	0,00	96.470,63	92.270,63	0,00	92.270,63
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	617.564,43	357.000,00	0,00	230.453,33	-126.546,67	0,00	
18. Transferaufwendungen	4.905.797,00	4.776.800,00	0,00	4.750.701,97	-26.098,03	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.935,42	12.000,00	0,00	15.763,38	3.763,38	0,00	3.763,38
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.352.259,01	5.536.500,00	0,00	5.544.865,58	8.365,58	0,00	
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ab- züglich ord. Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	5.736.708,64	5.754.500,00	0,00	5.991.284,24	236.784,24	0,00	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	5.736.708,64	5.754.500,00	0,00	5.991.284,24	236.784,24	0,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.744.708,64	5.762.500,00	0,00	5.999.284,24	236.784,24	0,00	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 02 Fachdienst 1.2 Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushalts-jah- res 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2015	mehr(+)/ weni- ger(-) ⁽⁴⁾	Ermäch-tigun- gen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁽⁵⁾
	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
1							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.135.095,59	8.340.000,00	0,00	8.360.878,47	20.878,47		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.071.648,00	2.802.500,00	0,00	2.836.576,00	34.076,00		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.558,31	8.100,00	0,00	17.198,66	9.098,66		
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.482,85	24.000,00	0,00	24.959,73	959,73		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.029,27	21.500,00	0,00	27.394,68	5.894,68		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.488,18	15.000,00	0,00	16.902,28	1.902,28		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.295.302,20	11.211.100,00	0,00	11.283.909,82	72.809,82		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	393.320,85	377.300,00	0,00	359.795,52	-17.504,48	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.920,83	9.200,00	0,00	5.207,11	-3.992,89	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	350.047,99	357.000,00	0,00	249.904,36	-107.095,64	5.041,53	
15. Transferauszahlungen	4.864.251,00	4.776.800,00	0,00	4.756.814,97	-19.985,03	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.887,42	12.000,00	0,00	4.650,46	-7.349,54	0,00	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.634.428,09	5.532.300,00	0,00	5.376.372,42	-155.927,58	5.041,53	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	5.660.874,11	5.678.800,00	0,00	5.907.537,40	228.737,40	-5.041,53	233.778,93
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	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	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33. Finanzmittelüberschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.657.819,38	5.678.800,00	0,00	5.907.537,40	228.737,40	-5.041,53	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	365.200,00	0,00	304.000,00	-61.200,00	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	258.973,73	255.300,00	0,00	308.039,19	52.739,19	2.015,15	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-258.973,73	109.900,00	0,00	-4.039,19	-113.939,19	-2.015,15	

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) außer für Investitionstätigkeit
- 4) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)
- 5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.
- 6) Die Zeilen 38 bis 42 können optimal ergänzt werden.

Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern wurden mit 8.419.900,00 Euro geplant, diese konnte man nicht erreichen, das Ergebnis fällt um 66.586,96 Euro geringer aus. Vor allem die Gewerbesteuer fiel um 209.133,75 Euro geringer aus, während der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 117.733,00 Euro stieg.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Es gibt einen Mehrertrag von 181.626,36 Euro. Gründe liegen in der fehlenden Planung, diese wurden lediglich in den Teilhaushalten 05 und 06 für den gesamten Haushalt geplant. Diese Auflösungserträge stammen vor allem aus den Finanzausgleichszuweisungen.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen gibt es bei geplanten 15.000,00 Euro einen höheren Ertrag von 43.546,97 Euro insgesamt. 23.942,00 Euro aus dem Mehrertrag stammen aus der Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen fielen um 62.490,96 Euro höher aus. Der Hauptgrund sind die höher angefallenen Versorgungsbeiträge für die aktiven Beamte.

Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen fanden die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen Berücksichtigung in Höhe von 6.471,00 Euro. Einen Planansatz für 2015 gab es nicht.

Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden mit 4.200,00 Euro geplant und fielen mit 96.470,63 Euro wesentlich höher aus. Diese wurden allerdings gebündelt vor allem für Gebäude und Infrastrukturvermögen in den Teilhaushalten 05 und 06 geplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen fallen um 126.546,67 Euro geringer aus und betragen insgesamt 230.453,33 Euro. Es gibt Einsparungen von über 36.000,00 Euro bei den Verzinsungen von Steuernachzahlungen. Ebenso konnte man bei den Zinsen für den Liquiditätskredit knapp 90.000,00 Euro einsparen.

Gesamtbetrachtung

Insgesamt wurde im Teilhaushalt 02 ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ein höheres Jahresergebnis als geplant erzielt werden. Die höheren Erträge konnten die gestiegenen Personalaufwendungen ausgleichen und das Jahresergebnis um 236.784,24 Euro verbessern.

Teilrechnung THH 3
Fachdienst 2.1
Soziales und Jugend

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 21 Schulträgeraufgaben
 24 Schulträgeraufgaben
 26 Kultur und Wissenschaft
 27 Kultur und Wissenschaft
 28 Kultur und Wissenschaft
 31 Soziale Hilfen
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 42 Sportförderung

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 03 Fachdienst 2.1 Soziales und Jugend

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushalts-jah- res 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2015	mehr(+)/weni- ger(-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.952,16	668.500,00	0,00	667.529,88	-970,12	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.498,98	120.000,00	0,00	37.234,44	-82.765,56	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	564.178,68	491.200,00	0,00	549.502,75	58.302,75	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	18.725,49	18.800,00	0,00	22.318,18	3.518,18	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.583,08	568.000,00	0,00	576.011,29	8.011,29	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	57.361,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.794.299,70	1.866.500,00	0,00	1.852.596,54	-13.903,46	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.881.988,70	2.716.200,00	0,00	2.870.871,64	154.671,64	0,00	154.671,64
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.716,62	564.900,00	0,00	434.277,93	-130.622,07	3.621,25	0,00
16. Abschreibungen	110.379,73	0,00	0,00	115.826,43	115.826,43	0,00	115.826,43
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Transferaufwendungen	50.971,61	64.300,00	0,00	45.868,80	-18.431,20	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	108.089,69	131.500,00	0,00	115.398,31	-16.101,69	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.330.146,35	3.476.900,00	0,00	3.582.243,11	105.343,11	3.621,25	
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ab- züglich ord. Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.535.846,65	-1.610.400,00	0,00	-1.729.646,57	-119.246,57	-3.621,25	
22. außerordentliche Erträge	9.454,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	27,69	0,00	0,00	45,10	45,10	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.427,12	0,00	0,00	-45,10	-45,10	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.526.419,53	-1.610.400,00	0,00	-1.729.691,67	-119.291,67	-3.621,25	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.400,00	115.400,00	0,00	115.400,00	0,00	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.400,00	-115.400,00	0,00	-115.400,00	0,00	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.641.819,53	-1.725.800,00	0,00	-1.845.091,67	-119.291,67	-3.621,25	

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 03 Fachdienst 2.1 Soziales und Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushalts-jah- res 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2015	mehr(+)/weni- ger(-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁵⁾	
	1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.946,59	668.500,00	0,00	699.384,76	30.884,76			
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	570.831,31	491.200,00	0,00	541.828,80	50.628,80			
5. privatrechtliche Entgelte	17.430,16	18.800,00	0,00	20.356,81	1.556,81			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.165,29	568.000,00	0,00	581.090,28	13.090,28			
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721.373,35	1.746.500,00	0,00	1.842.660,65	96.160,65			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.898.717,11	2.716.200,00	0,00	2.409.958,04	-306.241,96	0,00	0,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.013,31	564.900,00	0,00	416.335,36	-148.564,64	3.621,25	0,00	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Transferauszahlungen	67.788,11	64.300,00	0,00	45.229,62	-19.070,38	0,00	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.199,93	131.500,00	0,00	114.178,75	-17.321,25	0,00	0,00	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.252.718,46	3.476.900,00	0,00	2.985.701,77	-491.198,23	3.621,25		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.531.345,11	-1.730.400,00	0,00	-1.143.041,12	587.358,88	-3.621,25	-284.215,72	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.863,69	17.000,00	0,00	56.419,86	39.419,86	0,00	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	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	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.863,69	17.000,00	0,00	56.419,86	39.419,86	0,00		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	43.000,00	0,00	22,50	-42.977,50	0,00	0,00	
26. Baumaßnahmen	12.898,56	26.000,00	0,00	13.290,30	-12.709,70	1.448,50	0,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.418,33	25.300,00	0,00	35.578,21	10.278,21	5.297,08	0,00	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	22.796,78	27.400,00	0,00	38.463,24	11.063,24	11.478,24	0,00	
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.113,67	121.700,00	0,00	87.354,25	-34.345,75	18.223,82		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.249,98	-104.700,00	0,00	-30.934,39	73.765,61	-18.223,82		
33. Finanzmittelüberschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.591.595,09	-1.835.100,00	0,00	-1.173.975,51	661.124,49	-21.845,07		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	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	

Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Auflösungserträge fallen um 82.765,56 Euro geringer aus als die 120.000,00 Euro geplanten Erträge. Es wurde pauschal geschätzt und man ging von deutlichen Investitionszuweisungen aus dem Kitabereich aus.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte fielen 58.302,75 Euro höher aus als geplant. Der höhere Ertrag stammt aus den Benutzungsgebühren der Kindertagesstätten.

Aufwendungen für aktives Personal

Die Personalkosten sind deutlich um 154.671,64 Euro gestiegen. Im Jahr 2015 gab es eine tarifliche Erhöhung von 2,4 % im TVöD/SuE.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen um 130.622,07 Euro geringer aus. Nicht ausgenutzter Energieaufwand in den Grundschulen und Kindertagesstätten bilden zusammen 49.391,51 Euro.

Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 115.826,43 Euro. Abschreibungen wurden nur für Gebäude und Infrastrukturvermögen grob eingeplant und fallen vor allem in die Teilhaushalte 05 und 06. Die Abschreibungshöhe von 115.826,43 Euro betrifft vor allem die Gebäude der Kindertagesstätten und der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Gesamtbetrachtung

Insgesamt wurde im Teilhaushalt 03 ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ein höherer Jahresfehlbetrag als geplant erzielt. Die geplanten Erträge konnten um 13.903,46 nicht erreicht werden, zudem gab es auch höhere Aufwendungen von 105.343,11 Euro. Insgesamt gab es einen Fehlbetrag von – 1.845.091,67 Euro (gestiegen um 119.291,67 Euro).

Teilrechnung THH 4

Fachdienst 2.2

Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
31 Soziale Hilfen

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushalts-jah- res 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2015	mehr(+)/weni- ger(-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.940,62	60.400,00	0,00	51.077,58	-9.322,42	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.014,71	80.000,00	0,00	22.014,68	-57.985,32	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	173.908,49	204.400,00	0,00	219.643,75	15.243,75	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	15.957,39	6.200,00	0,00	11.492,50	5.292,50	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.973,57	38.600,00	0,00	47.245,39	8.645,39	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	153,31	0,00	0,00	181,51	181,51	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	6.822,00	2.000,00	0,00	15.103,90	13.103,90	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	328.770,09	391.600,00	0,00	366.759,31	-24.840,69	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	344.007,16	302.400,00	0,00	297.025,02	-5.374,98	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.068,12	328.900,00	0,00	340.550,06	11.650,06	0,00	0,00
16. Abschreibungen	60.884,83	0,00	0,00	75.297,52	75.297,52	0,00	75.297,52
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Transferaufwendungen	10.168,00	13.500,00	0,00	13.812,00	312,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	135.681,68	135.800,00	0,00	119.889,45	-15.910,55	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	717.140,79	780.600,00	0,00	846.574,05	65.974,05	0,00	
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ab- züglich ord. Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-388.370,70	-389.000,00	0,00	-479.814,74	-90.814,74	0,00	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.967,43	3.967,43	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	3.967,43	3.967,43	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-388.370,70	-389.000,00	0,00	-475.847,31	-86.847,31	0,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.700,00	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.500,00	15.500,00	0,00	43.100,00	27.600,00	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	10.400,00	0,00	-17.200,00	-27.600,00	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-388.170,70	-378.600,00	0,00	-493.047,31	-114.447,31	0,00	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushalts-jah- res 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2015	mehr(+)/weni- ger(-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁵⁾	
	1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.290,54	60.400,00	0,00	86.038,06	25.638,06			
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	178.555,58	204.400,00	0,00	211.100,23	6.700,23			
5. privatrechtliche Entgelte	13.649,40	6.200,00	0,00	14.263,50	8.063,50			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.297,38	38.600,00	0,00	19.543,91	-19.056,09			
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.510,00	2.000,00	0,00	1.277,50	-722,50			
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.302,90	311.600,00	0,00	332.223,20	20.623,20			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Auszahlungen für aktives Personal	344.007,16	302.400,00	0,00	251.565,36	-50.834,64	0,00	0,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.475,76	328.900,00	0,00	339.234,95	10.334,95	0,00	0,00	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Transferauszahlungen	15.168,00	13.500,00	0,00	13.812,00	312,00	0,00	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136.294,01	135.800,00	0,00	117.930,41	-17.869,59	0,00	0,00	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.944,93	780.600,00	0,00	722.542,72	-58.057,28	0,00	0,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-381.642,03	-469.000,00	0,00	-390.319,52	78.680,48	0,00	2.627,85	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	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	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	3.338,40	-6.661,60	0,00	0,00	
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.713,20	2.713,20	29.904,03	0,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.200,48	130.200,00	0,00	105.107,87	-25.092,13	69.834,04	0,00	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.200,48	140.200,00	0,00	111.159,47	-29.040,53	99.738,07	0,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-79.200,48	-134.700,00	0,00	-111.159,47	23.540,53	-99.738,07	0,00	
33. Finanzmittelüberschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-460.842,51	-603.700,00	0,00	-501.478,99	102.221,01	-99.738,07	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	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	

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) außer für Investitionstätigkeit
- 4) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)
- 5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.
- 6) Die Zeilen 38 bis 42 können optimal ergänzt werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen sanken um 15,43 %. Für die Feuerwehr gab es eine leicht erhöhte Zuwendung vom Landkreis von über 31.000,00 Euro. Der geplante Ansatz für Zuwendungen für Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer von 31.400,00 Euro wurde um über 16.600,00 Euro unterschritten (- 52,90 %).

Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Auflösungserträge sanken um 72,48 %. Dies liegt in der groben Planungszahlschätzung. Im Feuerwerbereich konnte man nicht die geplanten Auflösungserträge erreichen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es gibt einen leicht höheren Ertrag von 22,40 %. Für das Personenstandwesen gibt es einen höheren Ertrag aus Kostenerstattungen von 4.917,34 Euro, hierbei handelt es sich um die anteilige Kostenübernahme der Gemeinde Beverstedt.

Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 75.297,52 Euro und wurden im Teilhaushalt 04 nicht eingeplant. Diese wurden nur für Gebäude und Infrastrukturvermögen grob eingeplant und fallen vor allem in die Teilhaushalte 05 und 06. Die Abschreibungshöhe von 75.297,50 Euro betrifft vor allem die Gebäude und Fahrzeuge der Feuerwehren und sind zum Vorjahr um 14.412,69 Euro (+ 23,67 %) gestiegen. Diese Steigerung resultiert aus den investiven Anschaffungen im Feuerwerbereich im Gesamtwert von 307.590,80 Euro.

Gesamt Betrachtung

Wenn man die internen Leistungsbeziehungen außer Acht lässt, hat sich der Fehlbetrag um 86.847,31 Euro verschlechtert. Gründe liegen in der schlechteren Ertragslage (24.840,69 Euro der Ertragsplanung wurden nicht vereinnahmt), ebenso stiegen die Aufwendungen um 65.974,05 Euro. Die fehlende Abschreibungsplanung im Teilhaushalt 04 machen zu 100 % den Mehraufwand aus. Mit Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen beträgt der Jahresfehlbetrag 493.047,31 Euro und fällt somit um 30,23 % schlechter aus.

Teilrechnung THH 5

Fachdienst 3.1

Bauverwaltung

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 11 Innere Verwaltung
 - 31 Soziale Hilfen
 - 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - 42 Sportförderung
 - 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 - 52 Bauen und Wohnen
 - 53 Ver- und Entsorgung
 - 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 - 55 Natur- und Landschaftspflege
 - 56 Umweltschutz
 - 57 Wirtschaft und Tourismus

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushalts-jah- res 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2015	mehr(+)/weni- ger(-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-						
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.284,27	114.200,00	0,00	18.226,70	-95.973,30	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.052,76	9.500,00	0,00	11.052,79	1.552,79	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	311.981,63	315.000,00	0,00	319.537,16	4.537,16	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	71.250,84	76.500,00	0,00	68.025,17	-8.474,83	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.411,40	8.400,00	0,00	12.170,91	3.770,91	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	316,36	0,00	0,00	400,31	400,31	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	7.634,50	0,00	0,00	17.612,09	17.612,09	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	557.931,76	523.600,00	0,00	447.025,13	-76.574,87	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	510.109,97	588.700,00	0,00	595.923,07	7.223,07	0,00	7.223,07
14. Aufwendungen für Versorgung	15.055,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.685,00	499.200,00	0,00	420.134,86	-79.065,14	0,00	0,00
16. Abschreibungen	55.281,20	450.700,00	0,00	47.043,08	-403.656,92	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Transferaufwendungen	163.663,62	258.400,00	0,00	202.659,03	-55.740,97	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.668,31	52.000,00	0,00	44.764,92	-7.235,08	1.651,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.574.463,10	1.849.000,00	0,00	1.311.624,96	-537.375,04	1.651,00	
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ab- züglich ord. Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.016.531,34	-1.325.400,00	0,00	-864.599,83	460.800,17	-1.651,00	
22. außerordentliche Erträge	49.531,33	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	4.000,00	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	45.531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-971.000,01	-1.325.400,00	0,00	-864.599,83	460.800,17	-1.651,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.200,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.800,00	-56.000,00	0,00	-28.400,00	27.600,00	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.016.800,01	-1.381.400,00	0,00	-892.999,83	488.400,17	-1.651,00	

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushalts-jah- res 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2015	mehr(+)/weni- ger(-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁵⁾
	1	2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.931,85	114.200,00	0,00	109.522,42	-4.677,58		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	338.344,75	315.000,00	0,00	370.152,80	55.152,80		
5. privatrechtliche Entgelte	64.503,00	76.500,00	0,00	65.043,76	-11.456,24		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.234,77	8.400,00	0,00	12.761,03	4.361,03		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.688,04	0,00	0,00	4.117,30	4.117,30		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.702,41	514.100,00	0,00	561.597,31	47.497,31		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	498.759,09	588.700,00	0,00	497.165,95	-91.534,05	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	765.315,06	499.200,00	0,00	454.312,43	-44.887,57	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.073,50	0,00	0,00	-89,70	-89,70	0,00	
15. Transferauszahlungen	125.642,11	258.400,00	0,00	237.314,25	-21.085,75	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.927,35	52.000,00	0,00	46.014,06	-5.985,94	0,00	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440.717,11	1.398.300,00	0,00	1.235.816,99	-162.483,01	0,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-957.014,70	-884.200,00	0,00	-674.219,68	209.980,32	0,00	-65.744,41
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	92.000,00	0,00	115.500,00	23.500,00	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	48.265,00	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	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	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.265,00	136.000,00	0,00	115.500,00	-20.500,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.413,35	15.000,00	0,00	-3.315,97	-18.315,97	50.315,09	
26. Baumaßnahmen	431.240,69	108.000,00	0,00	89.183,38	-18.816,62	152.427,95	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.427,63	1.700,00	0,00	16.102,43	14.402,43	11.343,23	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.081,67	124.700,00	0,00	101.969,84	-22.730,16	214.086,27	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-406.816,67	11.300,00	0,00	13.530,16	2.230,16	-214.086,27	
33. Finanzmittelüberschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.363.831,37	-872.900,00	0,00	-660.689,52	212.210,48	-214.086,27	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	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	

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) außer für Investitionstätigkeit
- 4) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)
- 5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.
- 6) Die Zeilen 38 bis 42 können optimal ergänzt werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es gibt wesentlich geringere Zuwendungserträge von 95.973,30 Euro (- 84,04 %). Im Vorjahr wurden 142.284,27 Euro erwirtschaftet, im Jahr 2015 sind 18.226,70 Euro erwirtschaftet worden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Man konnte die Aufwendungen um 15,84 % senken. Absolut gibt dies eine Einsparung in Höhe von 79.065,14 Euro. Davon wurden 21.398,26 Euro (27,06 % an der Einsparung) in der Unterhaltung nicht in Anspruch genommen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden pauschal mit 450.700,00 Euro geplant. 89,56 % wurden nicht in Anspruch genommen und das Ergebnis beträgt 47.043,08 Euro. Gründe liegen in der pauschalen Planung, in der der große Anteil der Abschreibungen nur in den Teilhaushalten 05 und 06 geplant wurden. Hinzu kommt, dass man ursprünglich die Liegenschaften in der Produktklasse 1116 geplant hatte und diese im Zuge der Eröffnungsbilanzen 2012 und 2014 auf die jeweiligen Produkte 1261, 2111, 3651 etc. umgekoppelt hat.

Gesamtbetrachtung

Ohne die internen Leistungsbeziehungen schließt der Teilhaushalt 05 mit einem Fehlbetrag von 864.599,83 Euro ab. Die hohen Einsparungen an den Aufwendungen von 537.375,04 Euro minimieren den geplanten ordentlichen Fehlbetrag auf 864.599,83 Euro. Durch den Saldo der internen Leistungsbeziehung von – 28.400,00 Euro mindert sich der Jahresfehlbetrag auf 892.999,83 Euro.

Teilrechnung THH 6

Fachdienst 3.2

Technisches Bauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushalts-jah- res 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2015	mehr(+)/weni- ger(-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾
	1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-						
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	361.012,24	569.100,00	0,00	372.720,12	-196.379,88	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.726,58	6.600,00	0,00	1.703,18	-4.896,82	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	19.752,23	9.300,00	0,00	8.311,77	-988,23	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.528,72	31.100,00	0,00	30.770,95	-329,05	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	269.589,60	320.000,00	0,00	330.921,23	10.921,23	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	682.609,37	936.500,00	0,00	744.427,25	-192.072,75	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	754.344,11	716.100,00	0,00	731.654,35	15.554,35	0,00	15.554,35
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.634,80	747.600,00	0,00	758.666,41	11.066,41	4.605,63	6.784,04
16. Abschreibungen	717.477,83	1.136.000,00	0,00	713.772,85	-422.227,15	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Transferaufwendungen	26.863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.414,56	15.000,00	0,00	47.358,95	32.358,95	0,00	32.035,69
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.022.905,49	2.614.700,00	0,00	2.251.452,56	-363.247,44	4.605,63	
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ab- züglich ord. Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.340.296,12	-1.678.200,00	0,00	-1.507.025,31	171.174,69	-4.605,63	
22. außerordentliche Erträge	20.341,55	830.000,00	0,00	13.730,61	-816.269,39	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	4.354,49	646.700,00	0,00	0,00	-646.700,00	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	15.987,06	183.300,00	0,00	13.730,61	-169.569,39	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.324.309,06	-1.494.900,00	0,00	-1.493.294,70	1.605,30	-4.605,63	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.300,00	78.300,00	0,00	78.300,00	0,00	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.955,31	6.000,00	0,00	5.976,15	-23,85	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.344,69	72.300,00	0,00	72.323,85	23,85	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.257.964,37	-1.422.600,00	0,00	-1.420.970,85	1.629,15	-4.605,63	

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushalts-jah- res 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2015	mehr(+)/weni- ger(-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁵⁾
	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-						
1							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.081,75	6.600,00	0,00	1.004,18	-5.595,82		
5. privatrechtliche Entgelte	20.811,86	9.300,00	0,00	7.330,77	-1.969,23		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.348,50	31.100,00	0,00	21.999,57	-9.100,43		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	287.810,85	320.000,00	0,00	330.177,98	10.177,98		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.052,96	367.400,00	0,00	360.512,50	-6.887,50		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	754.344,11	716.100,00	0,00	633.839,62	-82.260,38	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556.306,11	747.600,00	0,00	676.921,78	-70.678,22	4.605,63	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	26.863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.538,92	15.000,00	0,00	33.540,90	18.540,90	3.701,49	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.052,45	1.478.700,00	0,00	1.344.302,30	-134.397,70	8.307,12	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.024.999,49	-1.111.300,00	0,00	-983.789,80	127.510,20	-7.987,12	-222.445,62
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	186.148,34	26.500,00	0,00	260.760,00	234.260,00	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	47.175,90	0,00	0,00	824.924,60	824.924,60	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	20.898,75	830.000,00	0,00	15.224,81	-814.775,19	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	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	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.222,99	856.500,00	0,00	1.100.909,41	244.409,41	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	354.400,37	803.900,00	0,00	342.533,60	-461.366,40	78.612,06	
26. Baumaßnahmen	300.055,36	105.000,00	0,00	387.213,63	282.213,63	691.156,13	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.560,36	65.200,00	0,00	71.323,75	6.123,75	5.500,00	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.016,09	974.100,00	0,00	801.070,98	-173.029,02	775.268,19	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-419.793,10	-117.600,00	0,00	299.838,43	417.438,43	-775.268,19	
33. Finanzmittelüberschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.444.792,59	-1.228.900,00	0,00	-683.951,37	544.948,63	-783.255,31	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	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	

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) außer für Investitionstätigkeit
- 4) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)
- 5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.
- 6) Die Zeilen 38 bis 42 können optimal ergänzt werden.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Auflösungserträge sanken um 34,51 %. Dies liegt in der groben Planungszahlschätzung. Man hatte höhere Auflösungserträge der Erschließungsbeiträge geschätzt. Die Schätzzahlen resultieren aus dem Jahr 2013, zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Eröffnungsbilanz und somit keine Daten.

Sonstige ordentliche Erträge

Es gab leicht höhere sonstige ordentliche Erträge von insgesamt 330.921,23 Euro (+ 3,41 %). Das Ergebnis der Konzessionsabgaben beträgt 329.577,98 Euro und hat somit eine leichte Ertragssteigerung von 2,99 %.

Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden pauschal mit 1.136.000,00 Euro geplant. 37,17 % wurden nicht in Anspruch genommen und das Ergebnis beträgt 713.772,85 Euro. Gründe liegen in der pauschalen Planung, in der der große Anteil der Abschreibungen nur in den Teilhaushalten 05 und 06 geplant wurden. Man ging vor Erstellung der Eröffnungsbilanz von höheren Werten des Infrastrukturvermögens aus.

Außerordentliche Erträge

Zunächst waren 830.000,00 Euro geplant. Es wurden die Verkäufe der Baugrundstücke des Baugebietes „Am Kindergarten“ unter dieser Haushaltsstelle geplant. Die Verkäufe brachten das damals für das Baugebiet angekaufte Grundstück in Abgang und der Rest ist unter der Haushaltsstelle für erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten passiviert. Das Ergebnis fällt daher mit 13.730,61 Euro sehr gering aus.

Außerordentliche Aufwendungen

Zunächst waren außerordentliche Aufwendungen von 646.700,00 Euro geplant. Diese waren für den Abgang des Grundstückes des Baugebietes geplant. Diese wurden, wie die außerordentlichen Erträge, nicht in Anspruch genommen. Der Abgang wurde gegen die Anzahlungen auf Sonderposten gebucht.

Gesamtbetrachtung

Ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen beträgt der Fehlbetrag 1.493.294,70 Euro. Durch die nicht in Anspruch genommenen Aufwendungen von 363.247,44 Euro konnte man die verringerten Erträge von 192.072,75 Euro ausgleichen. Inklusive des Saldos aus internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 72.323,85 Euro beträgt das Jahresergebnis – 1.420.970,85 Euro.

○

Teilrechnung THH 7

Overhead Verwaltung

○

und Stabstelle

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
57 Wirtschaft und Tourismus

Teil- Ergebnis- und Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushalts-jah- res 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2015	mehr(+)/ weni- ger(-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁴⁾	
	1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-								
ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	23.300,00	0,00	2.500,00	-20.800,00	0,00		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.132,14	700,00	0,00	13.190,11	12.490,11	0,00		
4. sonstige Transfererträge	1.746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.204,42	8.800,00	0,00	5.430,11	-3.369,89	0,00		
6. privatrechtliche Entgelte	1.726,19	1.900,00	0,00	2.921,05	1.021,05	0,00		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046,43	0,00	0,00	915,88	915,88	0,00		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.118,34	0,00	0,00	1.300,69	1.300,69	0,00		
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11. sonstige ordentliche Erträge	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12. = Summe ordentliche Erträge	18.488,75	34.700,00	0,00	26.257,84	-8.442,16	0,00		
ordentliche Aufwendungen								
13. Aufwendungen für aktives Personal	913.495,02	245.800,00	0,00	249.182,80	3.382,80	0,00	3.382,80	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.269,29	77.500,00	0,00	55.985,22	-21.514,78	18.621,01	0,00	
16. Abschreibungen	11.194,33	0,00	0,00	22.665,13	22.665,13	0,00	22.665,13	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18. Transferaufwendungen	-1.500,00	10.500,00	0,00	10.212,19	-287,81	0,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	156.423,24	165.600,00	0,00	156.153,81	-9.446,19	0,00	0,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.114.881,88	499.400,00	0,00	494.199,15	-5.200,85	18.621,01		
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ab- züglich ord. Aufwendungen) Jahresüber- schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.096.393,13	-464.700,00	0,00	-467.941,31	-3.241,31	-18.621,01		
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23. außerordentliche Aufwendungen	936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Er- träge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.097.329,73	-464.700,00	0,00	-467.941,31	-3.241,31	-18.621,01		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.955,31	6.000,00	0,00	5.976,15	-23,85	0,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.955,31	6.000,00	0,00	5.976,15	-23,85	0,00		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.085.374,42	-458.700,00	0,00	-461.965,16	-3.265,16	-18.621,01		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushalts-jah- res 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts- jahres 2015	mehr(+)/ weni- ger(-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushalts-vor- jahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewil- ligte über-/außer- planmäßige Auf- wendungen ⁵⁾	
	1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820,00	23.300,00	0,00	1.800,00	-21.500,00			
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.746,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.459,50	8.800,00	0,00	5.500,03	-3.299,97			
5. privatrechtliche Entgelte	2.256,30	1.900,00	0,00	2.488,05	588,05			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046,43	0,00	0,00	915,88	915,88			
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.328,46	34.000,00	0,00	10.703,96	-23.296,04			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Auszahlungen für aktives Personal	347.191,02	245.800,00	0,00	264.418,04	18.618,04	0,00	18.618,04	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.163,93	77.500,00	0,00	41.996,87	-35.503,13	10.800,00	0,00	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15. Transferauszahlungen	67,32	10.500,00	0,00	-1.537,81	-12.037,81	0,00	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	158.797,06	165.600,00	0,00	157.178,09	-8.421,91	0,00		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.219,33	499.400,00	0,00	462.055,19	-37.344,81	10.800,00		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-527.890,87	-465.400,00	0,00	-451.351,23	14.048,77	-10.800,00	-92.995,52	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.060,80	0,00	0,00	169.551,51	169.551,51	0,00		
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22. Finanzvermögensanlagen	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		
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.060,80	0,00	0,00	169.551,51	169.551,51	0,00		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.216,00	0,00	0,00	228.682,26	228.682,26	54.863,26		
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500,00	0,00	815,17	-2.684,83	0,00		
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.216,00	3.500,00	0,00	229.497,43	225.997,43	54.863,26		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-96.155,20	-3.500,00	0,00	-59.945,92	-56.445,92	-54.863,26		
33. Finanzmittelüberschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-624.046,07	-468.900,00	0,00	-511.297,15	-42.397,15	-65.663,26		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	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		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) außer für Investitionstätigkeit
- 4) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)
- 5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.
- 6) Die Zeilen 38 bis 42 können optimal ergänzt werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wurden 23.300,00 Euro Fördergeld für ein Gewerbeflächenkonzept eingeplant. Diese wurden nicht vereinnahmt. Es gibt Spenden in Höhe von 1.200,00 Euro für das Vorlesefieber sowie Spenden in Höhe von 1.250,00 Euro für den Herbstmarktumzug und den Seniorennachmittag.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden zu 72,24 % (55.985,22 Euro) in Anspruch genommen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 22.665,13 Euro. Abschreibungen wurden nur für Gebäude und Infrastrukturvermögen grob eingeplant und fallen vor allem in die Teilhaushalte 05 und 06. Die Aufwendungen für Abschreibungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 102,47 %. Dies liegt vor allem an den Zuschüssen für Breitbandausbau in Höhe von über 213.000,00 Euro.

Gesamtbetrachtung

Ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen beträgt der Fehlbetrag 467.941,31 Euro. Inklusive des Saldos aus internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 5.976,15 Euro beträgt das Jahresergebnis – 461.965,16 Euro und verschlechtert sich um geplanten Ergebnis um 3.265,16 Euro.

Anlagenübersicht

Anlagenübersicht 2015

20 Gemeinde Hagen im Bremischen

12.10.2023 15:19:07
Nutzer: 00068 Erdmann

	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	Auflösungen ³⁾ 2015	Zuschreibungen 2015	Umbuchungen 2015	Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2014	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Immaterielle Vermögensgegenstände²⁾	618.168,18	134.870,80	0,00	-5.000,00	748.038,98	43.355,14	32.425,25	0,00	0,00	0,00	75.780,39	672.258,59	574.813,04
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	46.335,78	0,00	0,00	0,00	46.335,78	25.233,86	7.156,73	0,00	0,00	0,00	32.390,59	13.945,19	21.101,92
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	453.832,40	132.470,80	0,00	0,00	586.303,20	18.121,28	25.268,52	0,00	0,00	0,00	43.389,80	542.913,40	435.711,12
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	118.000,00	2.400,00	0,00	-5.000,00	115.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.400,00	118.000,00
2. Sachvermögen²⁾	120.158.586,75	1.640.956,43	807.073,74	5.000,00	120.997.469,44	89.854.943,60	950.096,05	0,00	0,00	0,00	90.805.039,65	30.192.429,79	30.303.643,15
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.170.680,37	232.813,69	218.304,20	0,00	1.185.189,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.189,86	1.170.680,37
2.1 Grünflächen	168.808,09	0,00	0,00	0,00	168.808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.808,09	168.808,09
2.1.1 Ackerland	71.191,46	2.839,19	0,00	0,00	74.030,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.030,65	71.191,46	71.191,46
2.1.3 Wald, Forsten	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
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	930.680,82	229.974,50	218.304,20	0,00	942.351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.351,12	930.680,82	930.680,82
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	10.673.890,98	377.739,86	559.330,57	279.341,78	10.771.642,05	1.740.016,13	131.820,36	0,00	0,00	0,00	1.871.836,49	8.899.805,56	8.933.874,85
2.2 Grundstücke mit Wohnbauten	985.310,05	377.739,86	559.330,57	0,00	803.719,34	245.874,00	3.942,06	0,00	0,00	0,00	249.816,06	563.903,28	739.436,05
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	2.874.402,54	0,00	0,00	279.341,78	3.153.744,32	418.961,14	42.111,86	0,00	0,00	0,00	461.073,00	2.692.671,32	2.455.441,40
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	1.611.922,76	0,00	0,00	0,00	1.611.922,76	112.314,14	28.615,92	0,00	0,00	0,00	140.930,06	1.470.992,70	1.499.608,62
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	2.915.852,19	0,00	0,00	0,00	2.915.852,19	602.467,14	22.473,23	0,00	0,00	0,00	624.940,37	2.290.911,82	2.313.385,05
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	1.339.904,52	0,00	0,00	0,00	1.339.904,52	210.802,21	19.987,83	0,00	0,00	0,00	230.790,04	1.109.114,48	1.129.102,31
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	946.498,92	0,00	0,00	0,00	946.498,92	149.597,50	14.689,46	0,00	0,00	0,00	164.286,96	782.211,96	796.901,42
2.3 Infrastrukturvermögen	104.832.615,12	99.748,78	249,00	184.941,83	105.116.056,73	86.421.056,63	666.288,20	0,00	0,00	0,00	87.087.344,83	18.028.711,90	18.411.559,49
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.715.710,49	84.972,72	249,00	0,00	5.800.434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.434,21	5.715.710,49
2.3.2 Brücken und Tunnel	924.071,76	0,00	0,00	0,00	924.071,76	375.194,29	10.796,70	0,00	0,00	0,00	385.990,99	538.080,77	548.877,47
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	2.625.335,62	0,00	0,00	26.472,20	2.651.807,82	510.109,69	36.747,74	0,00	0,00	0,00	546.857,43	2.104.950,39	2.115.225,93
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	94.418.683,26	0,00	0,00	156.313,58	94.574.996,84	85.402.039,70	604.317,66	0,00	0,00	0,00	86.006.357,36	8.588.639,48	9.016.643,56

Anlagenübersicht 2015

12.10.2023 15:19:07
Nutzer: 00068 Erdmann

20 Gemeinde Hagen im Bremischen

	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	Auf- lösun- gen ³⁾ 2015	Zuschreibungen 2015	Um- buchun- gen 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	
2.3.6	74.941,82	13.776,06	0,00	2.156,05	90.873,93	2.771,42	4.104,47	0,00	0,00	0,00	6.875,89	83.998,04	72.170,40	
2.3.7	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	1.038.331,44	0,00	0,00	0,00	1.038.331,44	129.460,67	8.347,14	0,00	0,00	0,00	137.807,81	900.523,63	908.870,77	
2.3.9	35.540,73	0,00	0,00	0,00	35.540,73	1.480,86	1.974,49	0,00	0,00	0,00	3.455,35	32.085,38	34.059,87	
2.4	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	
2.5	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	
2.6	1.802.846,34	108.151,25	27.370,00	130.610,82	2.014.238,41	1.421.384,13	81.441,09	0,00	0,00	0,00	1.502.825,22	511.413,19	381.462,21	
2.7	543.013,92	157.326,01	1.819,97	5.869,13	704.389,09	272.466,71	70.546,40	0,00	0,00	0,00	343.033,11	361.355,98	270.527,21	
2.9	1.135.540,02	666.176,84	0,00	-595.763,56	1.205.953,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.953,30	1.135.540,02	
3. Finanzvermögen ²⁾	117.727,80	2.619,39	1.862,03	0,00	118.485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.485,16	117.727,80	
3.1	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	14.464,03	2.619,39	1.862,03	0,00	15.221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.221,39	14.464,03	
3.3	103.263,77	0,00	0,00	0,00	103.263,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.263,77	103.263,77	
3.4	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	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	
3.9	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	120.894.482,7	1.778.446,62	808.935,77	0,00	121.863.993,58	89.899.299,74	982.521,30	0,00	0,00	0,00	90.880.820,04	30.983.173,5	30.996.183,99	

¹⁾ In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen.

²⁾ Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A, Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2015	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2014	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
1. Geldschulden	10.582.149,76	5.528.549,28	0,00	5.053.600,48	11.536.566,06	- 954.416,30
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.053.600,48	0,00	0,00	5.053.600,48	5.057.639,67	-4.039,19
1.3 Liquiditätskredite	5.528.549,28	5.528.549,28	0,00	0,00	5.528.549,28	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.272.697,85	1.259.847,35	12.850,50	0,00	6.018.575,91	-4.745.878,06
4. Transferverbindlichkeiten	30.902,47	29.902,47	1.000,00	0,00	82.836,69	-51.934,22
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-856.907,19	-856.497,42	-409,77	0,00	-5.512.228,06	4.655.320,87
Schulden insgesamt	11.028.842,89	5.961.801,68	13.440,73	5.053.600,48	12.125.750,60	-1.096.907,71

Forderungsübersicht

Forderungsübersicht

Forderungsübersicht gem. § 57 Abs. 5 KomHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2014	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	628.796,82	586.751,05	29.712,61	12.333,16	785.757,86	-156.961,04
2. Forderungen aus Transferleistungen	168.157,83	159.047,58	7.590,25	1.520,00	247.473,90	-79.316,07
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	82.585,78	82.152,78	433,00	0,00	208.301,29	-125.715,51
Summe aller Forderungen	879.540,43	827.951,41	37.735,86	13.853,16	1.241.533,05	-361.992,62

Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2015	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12.2014	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	6.877.427,00	187.527,00	0,00	85.401,00	6.775.301,00	102.126,00
1.1 Pensionsrückstellungen	6.027.543,00	164.353,00	0,00	74.848,00	5.938.038,00	89.505,00
1.2 Beihilferückstellungen	849.884,00	23.174,00	0,00	10.553,00	837.263,00	12.621,00
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	115.003,96	64.589,33	0,00	61.111,55	111.526,18	3.477,78
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	23.942,00	-23.942,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
8. Andere Rückstellungen	385.693,16	89.774,53	0,00	15.134,00	311.052,63	74.640,53
Summe aller Rückstellungen	7.378.124,12	341.890,86	0,00	161.646,55	7.222.321,81	155.802,31

Investitionsrechnung

00201401**Sammelposten THH 1**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	630,30	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111401.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	630,30	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-630,30	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

00201402**Sammelposten THH 2**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

00201403**Sammelposten THH 3**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	11.146,57	0,00	0,00	0	598,01	598,01	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	11.146,57	0,00	0,00	0	598,01	598,01	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Gesamt Invest.
	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	
272100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
211101.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	994,30	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
211101.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	899,64	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
211102.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	2.040,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
211102.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	430,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
211103.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	1.198,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
211103.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	253,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
211103.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	224,42	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365101.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	203,29	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365101.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365101.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365101.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365102.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	2.063,33	0,00	0,00	0	598,01	598,01	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365102.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365102.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365103.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg.	837,89	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
über 150 € bis 1.000 €													
365104.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	421,93	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365104.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	223,28	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365105.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365109.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	239,07	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365109.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	1.118,42	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-11.146,57	0,00	0,00	0	-598,01	-598,01	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

00201404**Sammelposten THH 4**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
126100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

00201405 Sammelposten THH 5

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.510,68	1.264,54	0,00	0	1.264,54	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111621.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111621.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	436,45	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111624.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111624.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	516,47	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111624.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	436,45	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111626.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	376,88	0,00	0	376,88	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
553100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	468,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
553100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	653,31	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111625.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	887,66	0,00	0	887,66	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111626.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111623.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo.	-2.510,68	-1.264,54	0,00	0	-1.264,54	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

00201406**Sammelposten THH 6**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	8.460,36	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
573200.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	7.510,59	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
545200.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	949,77	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-8.460,36	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

00201407**Sammelposten THH 7**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
575100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

00201501**Sammelposten THH 1**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

00201502**Sammelposten THH 2**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

00201503**Sammelposten THH 3**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	1.004,91	1.004,91	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	898,01	7.014,24	16.300	17.990,99	-6.221,26	0	0	0,00	0	0,00	0,00	16.900,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
365103.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	0,00	600	0,00	-600,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	600,00
365112.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg.	0,00	0,00	0,00	600	385,84	-214,16	0	0	0,00	0	0,00	0,00	600,00

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
über 150 € bis 1.000 €													
365112.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	0,00	200	0,00	-200,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	200,00
211101.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	904,95	2.000	2.904,95	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	2.900,00
211102.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	1.213,49	3.800	3.455,23	-1.558,26	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3.800,00
211103.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	0,00	3.800	3.663,86	-136,14	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3.800,00
365100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	79,77	1.000	1.079,76	-0,01	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.000,00
365101.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	1.333,65	2.800	1.004,90	-3.128,75	0	0	0,00	0	0,00	0,00	2.800,00
365104.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	0,00	600	546,84	-53,16	0	0	0,00	0	0,00	0,00	600,00
365106.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	0,00	600	498,00	-102,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	600,00
272100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	75,59	300	375,59	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365105.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	300,00	948,18	0	908,81	-339,37	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365102.6818000	0,00	0,00	0,00	0	475,98	475,98	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365102.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	598,01	1.858,36	0	2.038,03	-418,34	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365109.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	600,25	0	1.129,18	528,93	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365109.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0	528,93	528,93	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-898,01	-7.014,24	-16.300	-16.986,08	7.226,17	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-16.900,00

00201504**Sammelposten THH 4**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	39,07	200	239,07	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	200,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122200.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	39,07	200	239,07	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	200,00
Saldo.	0,00	0,00	-39,07	-200	-239,07	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-200,00

00201505**Sammelposten THH 5**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	378,69	0,00	1.700	1.919,01	-159,68	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.700,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
553100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	378,69	0,00	1.700	1.919,01	-159,68	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.700,00
Saldo.	0,00	-378,69	0,00	-1.700	-1.919,01	159,68	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-1.700,00

00201506**Sammelposten THH 6**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen													
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	7.800	7.010,74	-789,26	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-7.800	-7.010,74	789,26	0	0	0,00	0	0,00	0,00	7.800,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	0,00	0,00	4.800	4.343,43	-456,57	0	0	0,00	0	0,00	0,00	4.800,00
573200.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €													
545200.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	0,00	3.000	2.667,31	-332,69	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-7.800	-7.010,74	789,26	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-7.800,00

00201507**Sammelposten THH 7**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	0,00	0,00	0	407,58	407,58	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.500	815,17	-2.684,83	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3.500,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	0,00	0,00	3.500	815,17	-2.684,83	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3.500,00
575100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €													
575100.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0	407,58	407,58	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-3.500	-407,59	3.092,41	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-3.500,00

111401**Ersatzbeschaffung EDV**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	5.002,30	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	5.002,30	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-5.002,30	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

111501**Grundstücksverkauf im Gewerbegebiet**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	44.000	0,00	-44.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	44.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111500.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	44.000	0,00	-44.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	44.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	44.000	0,00	-44.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	44.000,00

111601**Holzhütte für Spielsachen Kiga Albstedt**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	0,00	3	4	5	6	7	8	9	-10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111601.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

111602**Gebäudeprogramm**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	0,00	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.284,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	4.284,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-4.284,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

111603**Neubau Hydrant/Löschbrunnen Lehnstedt**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	0,00	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	0,00	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111609.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

111604**Fluchtweg Rathaus**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	0,00	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	29.380,32	0,00	0	0,00	-29.380,32	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	29.380,32	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111632.7871000 Auszahlungen für Hochbau	0,00	29.380,32	0,00	0	0,00	-29.380,32	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-29.380,32	0,00	0	0,00	29.380,32	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

111605**Holzhütte für Spielsachen Kiga Driftsethe**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	868,27	0,00	0	868,27	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111620.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	868,27	0,00	0	868,27	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-868,27	0,00	0	-868,27	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

111606**Anschaffung Spielplatzgeräte Pustebäume**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	9.700,00	0,00	0	7.740,95	-1.959,05	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111622.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	3.000,00	0,00	0	7.740,95	4.740,95	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111622.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	6.700,00	0,00	0	0,00	-6.700,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-9.700,00	0,00	0	-7.740,95	1.959,05	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

111607**Anbau Krippe Pustebume Hagen**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	115.500,00	115.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	224.274,48	106.196,88	0,00	0	59.864,88	-46.332,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111622.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	0	0,00	-30.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111622.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	224.274,48	76.196,88	0,00	0	59.864,88	-16.332,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111622.6812000	0,00	0,00	0,00	0	115.500,00	115.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-224.274,48	-106.196,88	0,00	0	55.635,12	161.832,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

111608**Parkplatzentwässerung Pustebume**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	23.611,14	0,00	0	6.078,89	-17.532,25	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111622.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.611,14	0,00	0	6.078,89	-17.532,25	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-23.611,14	0,00	0	-6.078,89	17.532,25	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

111609**Holzstätte für Spielgeräte Kiga Uthlede**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	691,90	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111624.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	691,90	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-691,90	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

111610**Kleinkinderspiellandschaft Krippe Uthlede**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	5.869,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111624.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	5.869,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-5.869,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

111611**Holzstätte für Spielsachen Kiga Wersabe**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	868,27	0,00	0	868,27	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111625.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	868,27	0,00	0	868,27	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-868,27	0,00	0	-868,27	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

111613**Asylheim Grüner Weg**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	7.095,97	19.904,03	0,00	0	2.713,20	-17.190,83	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111630.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.095,97	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
315500.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	19.904,03	0,00	0	2.713,20	-17.190,83	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-7.095,97	-19.904,03	0,00	0	-2.713,20	17.190,83	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

126101**Neu-/Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.165,96	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126100,7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.165,96	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-1.165,96	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

126102**Neu-/Ersatzbeschaffung Feuerwehertechnischer Geräte**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.504,64	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126100,7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	4.504,64	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-4.504,64	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

15111401**Ersatzbeschaffung EDV**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000	13.532,80	8.532,80	0	0	0,00	0	0,00	0,00	5.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	3.000	10.299,57	7.299,57	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3.000,00
111401.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	0,00	2.000	3.233,23	1.233,23	0	0	0,00	0	0,00	0,00	2.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-5.000	-13.532,80	-8.532,80	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-5.000,00

15111402**Regale für Hausmeister**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111407.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-1.000,00

15126101**Rettungssatz**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	40.000	30.823,08	-9.176,92	0	0	0,00	0	0,00	0,00	40.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	40.000	30.823,08	-9.176,92	0	0	0,00	0	0,00	0,00	40.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-40.000	-30.823,08	9.176,92	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-40.000,00

15126102**Feuerwehrfahrzeug**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	5.446,00	40.000	22.723,05	-22.722,95	60.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	5.446,00	40.000	22.723,05	-22.722,95	60.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	-5.446,00	-40.000	-22.723,05	22.722,95	-60.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

15126103**FGH Lehnstedt**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0	0,00	-10.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126102.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0	0,00	-10.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-10.000,00	0,00	0	0,00	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

15126104**Atemschutz**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	3.834,04	-969,30	5.000	7.326,80	-537,94	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	3.834,04	-969,30	5.000	7.326,80	-537,94	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-3.834,04	969,30	-5.000	-7.326,80	537,94	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

15126105**Feuerwehrtechnische Geräte und Absperrmaterial**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000,00	969,30	15.000	17.772,41	-3.196,89	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	5.000,00	969,30	15.000	17.772,41	-3.196,89	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-5.000,00	-969,30	-15.000	-17.772,41	3.196,89	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

15126106**Digitalfunk**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.500	0,00	-5.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	61.000,00	24.500,00	30.000	24.836,37	-90.663,63	15.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	15.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
126100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	61.000,00	24.500,00	10.000	24.836,37	-70.663,63	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
126100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	5.500	0,00	-5.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo.	0,00	-61.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.836,37	85.163,63	-15.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

15126108**Herstellung neuer Unterflurhydranten**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.338,40	-6.661,60	0	0	0,00	0	0,00	0,00	10.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.590,95	-1.409,05	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3.000,00
126115.7821000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.747,45	-2.252,55	0	0	0,00	0	0,00	0,00	4.000,00
126116.7821000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3.000,00
126100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.338,40	6.661,60	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-10.000,00

15211103**Weiterführung der Baumaßnahme Turnhalle Uthlede**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	17.737,10	0,00	30.000,00	30.209,07	-17.528,03	80.000,00	0	300.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	410.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt	
	2014	2014	2015	2015	2015	2015	2016	2017	VE	VE	VE	Invest.	
211103.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	80.000	0	300.000,00	80.000	0,00	80.000,00	410.000,00
211103.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	12.471,97	12.471,97	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111624.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	17.737,10	0,00	0	17.737,10	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-17.737,10	0,00	-30.000	-30.209,07	17.528,03	-80.000	0	-300.000,00	-80.000	0,00	-80.000,00	-410.000,00

15211104**Fertiggarge**

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt	
	2014	2014	2015	2015	2015	2015	2016	2017	VE	VE	VE	Invest.	
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	10.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt	
	2014	2014	2015	2015	2015	2015	2016	2017	VE	VE	VE	Invest.	
211103.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	10.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-10.000,00

15211105**Anschaffung Whiteboards**

	Ergebnis	HH-Reste	UPL/APL	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Planwert	Bisher in.	Gesamt	UPL/APL	Verfügbar	Gesamt	
	2014	2014	2015	2015	2015	2015	2016	2017	VE	VE	VE	Invest.	
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	492,47	9.000	10.961,11	1.468,64	0	0	0,00	0	0,00	0,00	9.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	222,33	3.000	5.422,83	2.200,50	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3.000,00
211102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	270,14	3.000	2.972,64	-297,50	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3.000,00
211103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	3.000	2.565,64	-434,36	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3.000,00
Saldo.	0,00	0,00	-492,47	-9.000	-10.961,11	-1.468,64	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-9.000,00

15244101**Kreisschulbaukasse**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	25.000	24.585,00	-415,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	25.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244100.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	25.000	24.585,00	-415,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	25.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-25.000	-24.585,00	415,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-25.000,00

15365101**Spielholzhaus Kiga Lehnstedt**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	-3.000,00	3.000	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
365108,7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-2.375,54	2.000	0,00	375,54	0	0	0,00	0	0,00	0,00	2.000,00
365108,7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-624,46	1.000	0,00	-375,54	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.000,00
Saldo.	0,00	0,00	3.000,00	-3.000	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-3.000,00

15365102**Anschaffung Spielhaus KiTa Bramstedt**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	2.888,13	2.888,13	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
365109,6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365109,7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0	2.888,13	2.888,13	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	-2.888,13	-2.888,13	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

15366101**FamilienSpielhof Wulsbüttel**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	17.000	0,00	-17.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	26.000	0,00	-26.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
366101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	17.000	0,00	-17.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
366101.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	26.000	0,00	-26.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-9.000	0,00	9.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

15366102**Sitzgruppe Wurthfleth**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	376,88	376,88	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
366101.6817000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
366101.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
366101.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	376,88	376,88	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	-376,88	-376,88	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

15541101**Pendlerparkplatz A27**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	26.500	0,00	-26.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	-8.500,00	40.000	0,00	-31.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
541100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	26.500	0,00	-26.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
541100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-8.500,00	40.000	0,00	-31.500,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	8.500,00	-13.500	0,00	5.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

15541102**Buswendeplatz Tannendorf**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	-16.000,00	16.000	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	16.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
541100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-16.000,00	16.000	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	16.000,00
Saldo.	0,00	0,00	16.000,00	-16.000	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-16.000,00

15541103**Bushaltestelle Lehnstedt**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	9.456,00	9.456,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	4.098,24	4.098,24	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
541100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	4.098,24	4.098,24	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
541100.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	9.456,00	9.456,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	5.357,76	5.357,76	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

15551101**Verteilerkästen Campingplätze**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000	8.718,66	-1.281,34	0	0	0,00	0	0,00	0,00	10.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
551100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	10.000	3.540,73	-6.459,27	0	0	0,00	0	0,00	0,00	10.000,00
551100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	0,00	0	5.177,93	5.177,93	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-10.000	-8.718,66	1.281,34	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-10.000,00

15553101**Gräberfeld Friedhof Hagen**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000	-5.502,51	-20.502,51	0	0	0,00	0	0,00	0,00	15.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
553100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	15.000	-5.502,51	-20.502,51	0	0	0,00	0	0,00	0,00	15.000,00
553100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-15.000	5.502,51	20.502,51	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-15.000,00

15573202**Bauhof Fahrzeuge gebraucht**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	25.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
573200.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	25.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-25.000	-25.000,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-25.000,00

15573203**Anschaffung Großflächenrasenmäher**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	0,00	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	30.000	27.370,00	-2.630,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	30.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
573200.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	0,00	30.000	27.370,00	-2.630,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	30.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-30.000	-27.370,00	2.630,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-30.000,00

15573204**Anschaffung Scherenhebebhühne**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	0,00	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.200,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
573200.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.200,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-1.200,00

15573205**Anschaffung Werkstattkran**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.200,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
573200.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.200,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-1.200,00

15573301**Mehrgenerationen-Dorfplatz Bramstedt**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	92.000	0,00	-92.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	108.000	0,00	-108.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
573300.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	72.000	0,00	-72.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
573300.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
573300.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	108.000	0,00	-108.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	-16.000	0,00	16.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

15573302**Erlebnispark "Schatzgrube Weißenberg"**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	25.000	30.000	0,00	145.000	0,00	145.000,00	145.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
573300.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	25.000	30.000	0,00	145.000	0,00	145.000,00	145.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-25.000	-30.000	0,00	-145.000	0,00	-145.000,00	-145.000,00

211101**Ersatzbeschaffung Musikanlage Turnhalle**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	251,23	500,30	0,00	0	500,30	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	251,23	500,30	0,00	0	500,30	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-251,23	-500,30	0,00	0	-500,30	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

211104**Neuanschaffung Whiteboard**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.963,10	2.498,00	0,00	0	0,00	-2.498,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.963,10	2.498,00	0,00	0	0,00	-2.498,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-2.963,10	-2.498,00	0,00	0	0,00	2.498,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

211106**Ersatzbeschaffung Drucker**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

211108**Ersatzbeschaffung 8 Drucker**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.548,83	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.548,83	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-1.548,83	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

365101**Aktenschrank Kiga Pustebume**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
365102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

366103**Spielplatz Campingplatz**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	12.898,56	1.448,50	0,00	0	0,00	-1.448,50	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
366101.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.898,56	1.448,50	0,00	0	0,00	-1.448,50	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-12.898,56	-1.448,50	0,00	0	0,00	1.448,50	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

421101**Zuschüsse an Sportvereine**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	22.796,78	11.478,24	0,00	2.400	13.878,24	0,00	2.400	2.400	0,00	0	0,00	0,00	37.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
421100.7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	18.275,02	0,00	0,00	2.400	2.400,00	0,00	2.400	2.400	0,00	0	0,00	0,00	37.000,00
421100.7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	4.521,76	11.478,24	0,00	0	11.478,24	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
421100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.796,78	-11.478,24	0,00	-2.400	-13.878,24	0,00	-2.400	-2.400	0,00	0	0,00	0,00	-37.000,00

424101**Kauf von Sportplatz Blumenstraße**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
424100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-4.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

538101**Pumpwerk Sandstedt**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	939,22	33.060,78	0,00	0	0,00	-33.060,78	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
538100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	939,22	33.060,78	0,00	0	0,00	-33.060,78	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-939,22	-33.060,78	0,00	0	0,00	33.060,78	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541101**Neubaugebiet 'Am Kindergarten' Hagen**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	830.000	809.185,00	-20.815,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.130.000,00
Auszahlungen	353.333,40	49.277,03	-12.853,11	697.900	334.865,36	-399.458,56	0	0	0,00	0	0,00	0,00	997.900,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
541100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen													
541100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	263.333,40	36.666,60	-11.609,55	480.000	116.595,36	-388.461,69	0	0	0,00	0	0,00	0,00	780.000,00
541100.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	830.000	559.330,57	-270.669,43	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1.130.000,00
541100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000,00	12.610,43	-1.243,56	217.900	218.270,00	-10.996,87	0	0	0,00	0	0,00	0,00	217.900,00
541100.6891000 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0	249.854,43	249.854,43	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
541100.6999000 Allg. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-353.333,40	-49.277,03	12.853,11	132.100	474.319,64	378.643,56	0	0	0,00	0	0,00	0,00	132.100,00

541102**Piazza Hagen**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	425,00	0,00	0,00	0	85.760,00	85.760,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	197.747,70	25.252,30	0,00	0	0,00	-25.252,30	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
--	------------------	------------------	-----------------	----------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------	--------------	---------------	-----------------	-------------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
541100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	197.747,70	25.252,30	0,00	0	0,00	-25.252,30	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
541100.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	425,00	0,00	0,00	0	85.760,00	85.760,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-197.322,70	-25.252,30	0,00	0	85.760,00	111.012,30	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541103**Wührenstraße Driftsethe**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0	0,00	-15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	15.000,00	0,00	0	0,00	-15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
541100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	0	0,00	-15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-15.000,00	0,00	0	0,00	15.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541104**Busbahnhof Hagen**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	51.968,92	6.338,40	0,00	0	-316,80	-6.655,20	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
1	55.856,08	6.338,40	0,00	0	0,00	-6.338,40	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
541100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.887,16	0,00	0,00	0	-316,80	-316,80	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
Tiefbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo.	-51.968,92	-6.338,40	0,00	0	316,80	6.655,20	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541105**Brücke Wulsbüttel Blackmoor**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	606,38	9.393,62	0,00	90.000	3.570,00	-95.823,62	0	0	10.000,00	0	0,00	0,00	100.000,00
Saldo.	-606,38	-9.393,62	0,00	-90.000	-3.570,00	95.823,62	0	0	-10.000,00	0	0,00	0,00	-100.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
541100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo.	606,38	9.393,62	0,00	90.000	3.570,00	-95.823,62	0	0	10.000,00	0	0,00	0,00	100.000,00
	-606,38	-9.393,62	0,00	-90.000	-3.570,00	95.823,62	0	0	-10.000,00	0	0,00	0,00	-100.000,00

541106**Kreisverkehr Einkaufsmarkt**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen	44.126,85	416.873,15	0,00	65.000	380.974,21	-100.898,94	0	0	0,00	0	0,00	0,00	175.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	175.000,00	175.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	526.000,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
541100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
541100.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	44.126,85	416.873,15	0,00	65.000	380.974,21	-100.898,94	0	0	0,00	0	0,00	0,00	526.000,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	175.000,00	175.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	175.000,00

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Saldo.	-44.126,85	-416.873,15	0,00	-65.000	-205.974,21	275.898,94	0	0	0,00	0	0,00	0,00	-351.000,00

541107**Denkmalplatz Rechtenfleth**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
541100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541108**Einmündung Dorfstraße Wersabe**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.328,17	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
541100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.328,17	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-3.328,17	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541109**Brückenbau Zwischendeichsweg Rechtenfleth**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	576,00	41.000,00	0,00	0	0,00	-41.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
541100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	576,00	41.000,00	0,00	0	0,00	-41.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-576,00	-41.000,00	0,00	0	0,00	41.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541110**Straßenausbau Häuser Heide**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.368,50	168.631,50	0,00	0	6.556,22	-162.075,28	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
541100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.368,50	168.631,50	0,00	0	6.556,22	-162.075,28	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-1.368,50	-168.631,50	0,00	0	-6.556,22	162.075,28	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

541111**Grundstückskauf östl. Wassergarde**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	460,59	4.941,41	0,00	0	0,00	-4.941,41	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
541100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	460,59	4.941,41	0,00	0	0,00	-4.941,41	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-460,59	-4.941,41	0,00	0	0,00	4.941,41	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

547101**Errichtung von Bushaltestellen Uthlede, Sandstedt**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	7.300,00	0,00	0	0,00	-7.300,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
547100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.300,00	0,00	0	0,00	-7.300,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-7.300,00	0,00	0	0,00	7.300,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

553101**Anlegung eines neuen Gräberfeldes Friedhof Hagen**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.721,45	16.781,06	0,00	0	5.502,51	-11.278,55	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
553100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.721,45	11.278,55	0,00	0	0,00	-11.278,55	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
553100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.502,51	0,00	0	5.502,51	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-3.721,45	-16.781,06	0,00	0	-5.502,51	11.278,55	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

571101**Breitbandversorgung Cluster Niedersachsen und GAV**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	5.060,80	0,00	0,00	0	87.913,99	87.913,99	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	101.216,00	29.863,26	0,00	0	216.532,76	186.669,50	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
571100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	5.060,80	0,00	0,00	0	87.913,99	87.913,99	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
571100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.216,00	29.863,26	0,00	0	216.532,76	186.669,50	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-96.155,20	-29.863,26	0,00	0	-128.618,77	-98.755,51	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

573202**Salz- und Kiesstreuer für Geräteträger Egholm**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.500,00	0,00	0	5.688,20	188,20	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
573200.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	5.500,00	0,00	0	5.688,20	188,20	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-5.500,00	0,00	0	-5.688,20	-188,20	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

573204**Verkehrsmessgeräte**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	2.942,81	2.942,81	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	6.163,55	0	6.254,81	91,26	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
573200.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	6.163,55	0	6.254,81	91,26	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
573200.6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0	2.942,81	2.942,81	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	-6.163,55	0	-3.312,00	2.851,55	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

573205**Verkauf Pritschenwagen Bauhof**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	3.315,00	0,00	0,00	0	100,00	100,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
573200.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb oder Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	3.315,00	0,00	0,00	0	100,00	100,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	3.315,00	0,00	0,00	0	100,00	100,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

573209**Verkauf Kastenwagen Bauhof**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
573200.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb oder Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

575101**Grunderwerb Weseroase**

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0	12.149,50	-12.850,50	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Investitionspositionen

	Ergebnis 2014	HH-Reste 2014	UPL/APL 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher in.	Gesamt VE	UPL/APL VE	Verfügbar VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
575100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	0	12.149,50	-12.850,50	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0,00	-25.000,00	0,00	0	-12.149,50	12.850,50	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Vollständigkeitserklärung

Jahresabschluss der Gemeinde Hagen im Bremischen zum 31.12.2015

Der Bürgermeister der Gemeinde Hagen im Bremischen Herr Andreas Wittenberg gibt persönlich folgende Erklärung ab:

Aufklärungen und Nachweise

1. Dem Rechnungsprüfungsamt habe ich die von ihr gemäß gesetzlichen Vorschriften §§ 155, 156 NKomVG verlangten und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt.
2. Folgende Auskunftspersonen habe ich angewiesen, dem Rechnungsprüfungsamt alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben:

Die Mitglieder der Verwaltungsleitung

__Hr. Siemers_____

Sowie folgende Mitarbeiter der FD Finanzen

__ Fr. Erdmann_____

__ Frau Plugge_____

__ Hr. Fangmann_____

Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung

3. Es sind alle Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere vertragliche Vereinbarungen, Arbeits- und Dienstanweisungen sowie Erläuterungen zur Bewertung, die zum Verständnis der Rechnungslegung erforderlich sind.
4. In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle Geschäftsvorfälle erfasst, die für den Jahresabschluss buchungspflichtig sind.

5. Die nach der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme wurde sichergestellt.
6. Bei der Inventur sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden erfasst worden.
7. Die ggf. in der KomHKVO/GemHKVO vorhandenen erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstandards und interner Aufsicht wurden erlassen und sind in aktueller Fassung vorgelegt worden. Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung wurde

von mir wahrgenommen

x Frau Mosebach-Bock übertragen und hiervon wahrgenommen.

8. Im Bereich des Rechnungswesens (Buchführung, Personalabrechnung, Gebührenabrechnung) werden folgende Programme eingesetzt:

H&H_Berlin

Loga, Hades, WinKita

Jahresabschluss mit Anhang und Anlagen

9. Der Jahresabschluss 2015 enthält alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse (z.B. drohende Verluste aus schwebenden Verfahren) und Abgrenzungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.
10. Die im Anhang zum Jahresabschluss 2015 gemachten Erläuterungen zur Bewertung entsprechen den tatsächlichen Verhältnissen.
11. Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

bestehen nicht

x sind in dem Jahresabschluss enthalten

sind im Anhang dargelegt.

12. Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen

x bestehen nicht

sind gesondert erläutert

13. Die Unternehmen, mit denen die Kommune verbunden war, sind vollständig angegeben.

Ausleihungen, Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber den o.g. Unternehmen,

bestehen nicht

sind dargelegt und gesondert erläutert

14. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Verlustübernahmeverträgen und sonstigen Sicherheiten bestanden am Stichtag

nicht

nur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss 2015 ausgewiesen sind

15. Rückgabeverpflichtungen für in dem Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in dem Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögensgegenstände bestanden am Stichtag

nicht

und sind unter Ziffer _____aufgeführt

16. Gewährte Zuschüsse, Kredite sowie eingegangene Haftungsverhältnisse (vgl. § 56 Abs. 2 KomHKVO), bestanden

nicht

nur in der Höhe, in der sie im Anhang berücksichtigt sind

17. Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune von Bedeutung sind oder werden können (z.B. wegen ihres Gegenstandes, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), bestanden am Abschlussstichtag

nicht

und sind unter Ziffer ____ bzw. in der Anlage vollständig aufgeführt

18. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen

im Anhang angegeben

unter Ziffer ____ bzw. in der Anlage aufgeführt

19. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind,

- lagen am Stichtag und liegen auch zurzeit nicht vor
- sind im Anhang angegeben
- sind unter Ziffer ___ bzw. in der Anlage aufgeführt

20. Verstöße gegen Rechtsvorschriften, ergänzende Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen, die Bedeutung für den Inhalt des Jahresabschlusses mit Anhang und Anlagen haben könnten,

- bestanden nicht
- habe ich Ihnen vollständig mitgeteilt.

Hagen im Br., den
Ort, Datum

30.04.2024



Unterschrift Bürgermeister

Anlagen:

21. Nach Prüfung, im Original unterzeichnetes, Exemplar des Jahresabschlusses einschließlich aller Bestandteile und Anlagen

- Anlagen, wie in der v. g. Erklärung durch Ankreuzen angegeben.