

Gemeinde Holtsee

Jahresabschluss



Haushaltsjahr 2015

Inhaltsverzeichnis

1.	Lagebericht	4
1.1	Einleitung.....	4
1.2	Einführung der Doppelten Buchführung in Konten (Doppik) zum 01.01.2015.....	4
1.3	Bericht über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2015	4
1.4	Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzlage.....	7
1.4.1	Ertragslage	7
1.4.2	Vermögens- und Schuldenlage	9
1.4.3	Finanzlage	11
1.5	Analyse der Ertragslage, Vermögens- und Schuldenlage sowie Finanzlage	12
1.5.1	Kennzahlen zur Ertragslage	12
1.5.2	Kennzahlen zur Vermögens- und Schuldenlage.....	13
1.5.3	Kennzahlen zur Finanzlage.....	14
1.6	Risiko-/Chancen- und Prognoseberichterstattung	15
1.7	Vorgänge von besonderer Bedeutung.....	15
2.	Bilanz	18
3.	Anhang	25
4.	Anlagenspiegel	48
5.	Forderungsspiegel	50
6.	Verbindlichkeitspiegel	51
7.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände	52
8.	Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen	53
9.	Übersicht über die Mitgliedschaften	54
10.	Produktübersicht Ergebnisrechnung	55
11.	Produktübersicht Finanzrechnung	63
12.	Ergebnisrechnung	70
13.	Finanzrechnung	74
14.	Teilergebnisrechnungen	79
15.	Teilfinanzrechnungen	127

1. Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2015

1.1 Einleitung

Dem Jahresabschluss ist gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO-Doppik ein Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik beizufügen. Der Lagebericht soll gemäß § 52 GemHVO-Doppik ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln, einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu enthalten. Auf die Chancen und die Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde ist einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

1.2 Einführung der Doppelten Buchführung in Konten (Doppik) zum 01.01.2015

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Holtsee hat in der Sitzung am 06.12.2010 beschlossen, die Haushaltswirtschaft für die Gemeinde nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu führen. Zum 01.01.2015 wurde eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Mit ihr erfolgte erstmalig eine systematische Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden, aus der die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Holtsee ersichtlich ist. Grundlage hierfür waren die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, soweit nicht Besonderheiten der kommunalen Haushaltswirtschaft Abweichungen erforderlich machten.

Der Beschluss der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 erfolgte durch die Gemeindevertretung am 28.09.2016. Auf Grundlage der verabschiedeten Eröffnungsbilanz erfolgt nun zum 31.12.2015 der erste doppische Jahresabschluss.

1.3 Bericht über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2015

Für das Jahr 2015 war als wesentliche Investition der Grunderwerb für die Fortführung des Erschließungsgebiets „Schoolmoor“ vorgesehen. Der Grunderwerb wurde erst 2016 getätigt, die Erschließung beginnt ebenfalls 2016. Eine Refinanzierung erfolgt über den Verkauf von Grundstücken.

Die Erneuerung der Warmwasserversorgung der Grundschule wurde mit einem Betrag von 12.000,00 € geplant; eine Umsetzung folgt in 2016.

Für die Freiwillige Feuerwehr waren für verschiedene Maßnahmen (Fenstererneuerung Gerätehaus, Digitalfunk, Einsatzschutzkleidung) insgesamt 18.600,00 € vorgesehen. Bei Umsetzung wurden für investive Maßnahmen jedoch nur 6.976,95 € benötigt.

Im Rahmen der Kanalsanierung wurden für investive Maßnahmen 108.000,00 € zur Verfügung gestellt. Bei Umsetzung der Maßnahme wurde jedoch festgestellt, dass es sich bei den meisten Maßnahmen um Unterhaltungsaufwand handelt, sodass für investive Maßnahmen lediglich 12.409,33 € in Anspruch zu nehmen waren. Eine Fortsetzung der Maßnahme wird 2016 erfolgen.

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2015 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.425,64 Euro ab. Gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von -111.200,00 Euro ergibt sich eine Verbesserung um 113.625,64 Euro.

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Zusammensetzung des Jahresergebnisses:

Euro	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Abweichung in %
Ordentliche Erträge		2.016.600,00	2.062.735,96	46.135,96	2,29
Ordentliche Aufwendungen		2.056.200,00	2.045.980,94	-10.219,06	-0,50
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-39.600,00	16.755,02	56.355,02	-142,31
Finanzergebnis		-71.600,00	-44.720,54	26.879,46	-37,54
Ordentliches Ergebnis		-111.200,00	-27.965,52	83.234,48	-74,85
Außerordentliches Ergebnis		0,00	30.391,16	30.391,16	100,00
Jahresergebnis		-111.200,00	2.425,64	113.625,64	-102,18

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit:

Der Saldo aus ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträgen führt im Haushaltsjahr 2015 zu einem positiven Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 16.755,02 Euro.

Die Verbesserung der ordentlichen Erträge resultiert im Wesentlichen aus den Gewinnen aus der Veräußerung von Grundstücken.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen konnten Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen verzeichnet werden. Für die bilanziellen Abschreibungen mussten höhere Aufwendungen gebucht werden. Diese konnten zum Zeitpunkt der Planung aufgrund der seinerzeit noch nicht abgeschlossenen Vermögenserfassung größtenteils nur geschätzt werden.

Finanzergebnis:

Das Finanzergebnis stellt sich mit -44.720,54 Euro zwar negativ, aber um 37,54 % besser dar, als im HH-Jahr 2015 geplant. Bei den Finanzerträgen sind höhere Erträge vereinnahmt worden und bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen geringere Aufwendungen zu verzeichnen gewesen.

Ordentliches Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis in Höhe von -27.965,52 Euro ergibt sich aus der Summe des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Dieses ist um 83.234,48 Euro besser ausgefallen, als geplant.

Außerordentliches Ergebnis:

Das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 30.391,16 Euro ergibt sich aufgrund einer Umsatzsteuer-Erstattung für das Jahr 2013 sowie einer Umsatzsteuer-Zahlung für das Jahr 2014, da die Umsatzsteuer-Erklärungen erst im Jahr 2015 fertiggestellt wurden.

Seit dem Jahr 2015 werden die Umsatzsteuer- und Vorsteuer-Beträge im Bereich des Produktes „Wasserversorgung“ separat gebucht. Auf den Aufwands- und Ertragskonten wird dort nur der Netto-Betrag geführt.

Jahresergebnis:

Der Jahresüberschuss 2015 beträgt 2.425,64 Euro.

Nach § 95 n GO in Verbindung mit § 25 und § 26 GemHVO-Doppik entscheidet die Gemeindevertretung über die Verwendung des Jahresüberschusses. Der Überschuss wird im Folgejahr der Allgemeinen Rücklage oder der Ergebnis-Rücklage zugeführt. Die Ergebnis-Rücklage muss dabei jedoch mindestens 10 % und darf höchstens 25 % der Allgemeinen Rücklage betragen. Primär ist der Überschuss also der Ergebnis-Rücklage zuzuführen. Sofern die Ergebnis-Rücklage dadurch den Höchstwert überschreitet, ist ein anteiliger Betrag der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

1.4 Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

1.4.1 Ertragslage

In den folgenden Übersichten sind die ordentlichen Erträge und Aufwendungen nach Ergebnispositionen aufgeschlüsselt.

Ordentliche Erträge:

Euro	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Abweichung in %
Steuern und ähnliche Abgaben		1.019.200,00	1.005.497,30	-13.702,70	-1,34
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		537.800,00	292.315,18	-245.484,82	-45,65
sonstige Transfererträge		75.500,00	20.956,75	-54.543,25	-72,24
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		240.000,00	258.762,47	18.762,47	7,82
privatrechtliche Leistungsentgelte		48.700,00	35.770,75	-12.929,25	-26,55
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.900,00	323.543,62	288.643,62	827,06
sonstige ordentliche Erträge		60.500,00	125.889,89	65.389,89	108,08
aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	
Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	
Summe ordentlicher Erträge		2.016.600,00	2.062.735,96	46.135,96	2,29

Die geringeren Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind u. a. auf geringere Einnahmen bei den Gewerbesteuern zurückzuführen.

Der Ansatz für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist um 245.484,82 Euro sowie der Ansatz für sonstige Transfererträge um 54.543,25 Euro geringer ausgefallen, die Kostenerstattungen und Kostenumlagen jedoch um 288.643,62 Euro höher. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 waren die jeweiligen Ansätze noch nicht exakt planbar bzw. zum Teil noch der falschen Kontierung zugeordnet. Die vorgenannten Ansätze stehen im Zusammenhang; zusammengenommen und saldiert ergibt sich ein Minderertrag von 11.384,40 €, was einer geringfügigen Abweichung von -1,76 % entspricht.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte fallen insgesamt um 5.833,22 Euro höher aus, was einer Abweichung von 2,02 % entspricht.

Die höheren sonstigen ordentlichen Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus Gewinnen aus der Veräußerung von Grundstücken sowie aus Kostenerstattungen, die im Zusammenhang mit Vermögensschäden geleistet wurden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung fehlten konkrete Daten, um eine zuverlässige Planung in diesem Bereich vornehmen zu können.

Ordentliche Aufwendungen:

Euro	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung	Abweichung in %
Personal-aufwendungen		205.590,09	208.459,17	2.869,08	1,40
Versorgungs-aufwendungen		0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		538.218,04	495.852,06	-42.365,98	-7,87
bilanzielle Abschreibungen		117.900,00	189.089,86	71.189,86	60,38
Transfer-aufwendungen		742.248,80	731.250,59	-10.998,21	-1,48
sonstige ordentliche Aufwendungen		452.243,07	421.329,26	-30.913,81	-6,84
Summe Ordentlicher Aufwendungen		2.056.200,00	2.045.980,94	-10.219,06	-0,50

Zu Beginn der Jahresabschlussarbeiten wurde die Auflösung der Deckungskreise vorgenommen, d. h. die verfügbaren Mittel wurden im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Produktsachkonten zur Deckung von Mehraufwendungen umgebucht. Daraus ergibt sich in der Ergebnisrechnung 2015 ein vom Haushalt 2015 abweichender ‚Fortgeschriebener Ansatz‘ des Haushaltsjahres 2015.

Die Personalaufwendungen verzeichnen bei nahezu allen Ansätzen geringfügige Erhöhungen aufgrund des Tarifabschlusses. In Summe betragen diese 2.869,08 Euro.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten Einsparungen in Höhe von 42.365,98 Euro verzeichnet werden. Bei den Ansätzen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Bewirtschaftung der Grundstücke, Haltung von Fahrzeugen sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen konnten teilweise erhebliche Einsparungen in einigen Produktbereichen erzielt werden.

Der Ansatz bilanzielle Abschreibungen verzeichnet Mehraufwendungen in Höhe von 71.189,86 Euro. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 war die Höhe der bilanziellen Abschreibungen nicht exakt planbar, da die Vermögensaufnahme für die Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschlossen war.

Der Ansatz der Transferaufwendungen hat geringere Aufwendungen bei vielen geplanten Positionen zu verzeichnen. Die Rückzahlung einer Landeszuweisung für die Abwasserbeseitigung in Höhe von 14.522,78 Euro mindert die Einsparungen. In Summe wurden 10.998,21 Euro eingespart.

Beim Ansatz „sonstige ordentliche Aufwendungen“ ist eine Einsparung von 30.913,81 Euro erfolgt. Größere Abweichungen vom Plan haben sich hier bei den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten (+ 16.638,52 €), bei den Erstattungen von Aufwendungen privater Unternehmen (+ 16.948,80 €), bei den Erstattungen von Aufwendungen Gemeinden

(- 22.261,98 €) und bei den Dienstleistungen Dritter für Personalkostenabrechnungen (- 39.927,11 €) ergeben.

Die Erläuterungen beziehen sich auf die Gesamt-Ergebnisrechnung. Die Ergebnisse der einzelnen Produkte sind der angefügten Produktübersicht bzw. den Teilergebnisrechnungen zu entnehmen.

Kostenrechnende Einrichtungen:

Die Teilergebnisrechnung für die kostenrechnende Einrichtung „Wasserversorgung“ (Produkt 53300) schließt mit einem (negativen) ordentlichen Ergebnis in Höhe von -11.987,13 € ab. Unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung (Personalkosten) errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von -14.687,13 €. Die Erträge konnten die Aufwendungen in diesem Bereich somit nicht decken.

Die Teilergebnisrechnung für die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ (Produkt 53800) schließt mit einem (negativen) ordentlichen Ergebnis in Höhe von -113.931,76 € ab. Unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung (Erstattung von Personalkosten) errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von -62.564,45 €. Die Erträge konnten die Aufwendungen in diesem Bereich somit nicht decken.

Die Benutzungsgebühren werden in regelmäßigen Abständen i.d.R. für einen Dreijahres-Zeitraum kalkuliert. Das Ergebnis 2015 ist entsprechend im nächsten Kalkulationszeitraum mit zu berücksichtigen.

1.4.2 Vermögens- und Schuldenlage

Die Vermögenslage der Gemeinde Holtsee ist durch eine geringe Vermögensabnahme von 2,38 % der Bilanzsumme gekennzeichnet. Das Vermögen der Gemeinde besteht zu 93,85 % aus Anlagevermögen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Anlagevermögen aufgrund von Abschreibungen vermindert. Das Umlaufvermögen beträgt 1,20 % der Bilanzsumme und besteht zu 100 % aus dem Posten „Forderungen“.

Liquide Mittel (Forderungen gegen das Amt Hüttener Berge als Einheitskasse) hat die Gemeinde Holtsee zum 31.12.2015 nicht. Es besteht ein Kassenkredit (Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt Hüttener Berge).

Die Rechnungsabgrenzung bildet u. a. die geleisteten Zuschüsse für Investitionen Dritter ab.

Ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ist nicht vorhanden.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

Vermögen	EÖB 01.01.2015		31.12.2015		+/- Euro
	Euro	%	Euro	%	
Aktiva	7.801.504,81		7.615.965,01		-185.539,80
1. Anlagevermögen	7.369.935,62	94,47%	7.147.468,87	93,85%	-222.466,75
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.136,17	0,25%	19.433,17	0,26%	297,00
1.2 Sachanlagen	6.273.967,98	80,42%	6.089.943,86	79,96%	-184.024,12
1.3 Finanzanlagen	1.076.831,47	13,80%	1.038.091,84	13,63%	-38.739,63
2. Umlaufvermögen	45.635,11	0,58%	91.647,90	1,20%	46.012,79
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.635,11	0,58%	91.647,90	1,20%	46.012,79
2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	385.934,08	4,95%	376.848,24	4,95%	-9.085,84
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Kapital	EÖB 01.01.2015		31.12.2015		+/- Euro
	Euro	%	Euro	%	
Passiva	7.801.504,81		7.615.965,01		-185.539,80
1. Eigenkapital	2.537.058,70	32,52%	2.539.484,34	33,34%	2.425,64
1.1 Allgemeine Rücklage	2.206.138,00	28,28%	2.206.138,00	28,97%	0,00
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1.3 Ergebnismrücklage	330.920,70	4,24%	330.920,70	4,35%	0,00
1.5 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00%	2.425,64	0,03%	2.425,64
1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2. Sonderposten	2.471.130,01	31,68%	2.645.652,64	34,74%	174.522,63
3. Rückstellungen	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4. Verbindlichkeiten	2.791.515,58	35,78%	2.428.828,03	31,89%	-362.687,55
davon Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	951.340,62	12,19%	531.637,75	6,98%	-419.702,87
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.800,52	0,02%	2.000,00	0,03%	199,48

Das Eigenkapital setzt sich aus der allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage, der Ergebnisrücklage, dem Jahresüberschuss/-fehlbetrag sowie dem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag zusammen. Der Jahresüberschuss in Höhe von 0,03 % der Bilanzsumme erhöht das Eigenkapital und ist im Folgejahr in die Ergebnisrücklage oder die Allgemeine Rücklage umzubuchen.

Die Sonderposten werden dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeschrieben. Sie bestehen u.a. aus nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen zur Beschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen. Sie werden entsprechend den Abschreibungssätzen der dazugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Weiterhin werden die Beiträge für Erschließungskosten, Abwasserbeseitigung, etc. unter dieser Position geführt. Es wird zwischen aufzulösenden und nicht aufzulösenden Beiträgen unterschieden. Die aufzulösenden Beiträge werden analog der Investitionszuschüsse behandelt. Die nicht aufzulösenden Beiträge bleiben bis zum Abgang des dazugehörigen Vermögensgegenstandes in der Bilanz stehen. Dem Sonderposten wird ein Eigenkapitalcharakter zugeschrieben.

Das Fremdkapital der Gemeinde Holtsee beträgt 31,89 % der Bilanzsumme. Darin enthalten ist ein Kassenkredit in Höhe von 531.637,75 Euro.

1.4.3 Finanzlage

Die Finanzlage zum 31.12.2015 weist einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 402.771,80 Euro auf. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 16.931,07 Euro, so dass die Finanzmittel insgesamt um 419.702,87 Euro erhöht werden konnten. **Da zum 01.01.2015 ein Kassenkredit in Höhe von 951.340,62 Euro bestand, vermindert sich dieser nun auf 531.637,75 Euro.**

Entwicklung der Finanzrechnung:

		Ist 2014 in Euro	Ist 2015 in Euro
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.966.244,39
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.864.189,34
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1-2)		102.055,05
4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		377.343,76
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		64.449,51
6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 4-5)		312.894,25
7	Saldo aus fremden Finanzmitteln		-12.177,50
8	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 3+6+7)		402.771,80
9	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		16.931,07
10	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 8+9)		419.702,87
11	Anfangsbestand an Finanzmitteln		-951.340,62
12	Liquide Mittel (Zeilen 10 und 11)		-531.637,75

1.5 Analyse der Ertragslage, Vermögens- und Schuldenlage sowie Finanzlage

Die Aussagekraft der ermittelten Kennzahlen ist in den ersten Jahren nur eingeschränkt gegeben, da keine Vergleichszahlen aus den „kameralen“ Vorjahren zur Verfügung stehen. Umfangreichere Jahresvergleiche werden erst in den Folgejahren möglich sein. Die interkommunale Vergleichbarkeit ist mit dem ermittelten Datenmaterial zwar möglich. Es gilt aber zu beachten, dass auch hier aufgrund unterschiedlicher Gemeindestrukturen nur eingeschränkte Vergleiche gezogen werden können.

1.5.1 Kennzahlen zur Ertragslage

Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, in welcher Form die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Ein hoher Deckungsgrad ist anzustreben. Erfolgt die Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge, heißt dies, dass die Kommune in der Lage ist, die laufende Verwaltungstätigkeit vollständig sicherzustellen.

Aufwandsdeckungsgrad	=	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	$\frac{2.062.735,96 \times 100}{2.045.980,94}$	=	100,82%
-----------------------------	---	---	---	--	---	----------------

Für die Gemeinde Holtsee wurde ein Aufwandsdeckungsgrad von 100,82 % erreicht, dies bedeutet, dass die Gemeinde in der Lage ist, die laufende Verwaltungstätigkeit sicherzustellen.

	2015	2016	2017
Aufwandsdeckungsgrad	100,82 %		

Personalaufwandsquote

Diese Quote weist den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen aus. Diese Kennzahl ist besonders im interkommunalen Vergleich kritisch zu hinterfragen. Ein Vergleich kann nur erfolgen, wenn identische Rahmenbedingungen vorherrschen, d.h. wenn z.B. fremdgeförderte Arbeitskräfte die ordentlichen Aufwendungen nicht belasten oder der Personalaufwand durch Fremdvergaben reduziert wird. Die Aufwendungen sind dann an anderer Stelle aufgetreten.

Personalaufwandsquote	=	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	$\frac{208.459,17 \times 100}{2.045.980,94}$	=	10,19%
------------------------------	---	--	---	--	---	---------------

Die Personalaufwandsquote für die Gemeinde Holtsee liegt bei 10,19 %.

	2015	2016	2017
Personalaufwandsquote	10,19 %		

1.5.2 Kennzahlen zur Vermögens- und Schuldenlage

Eigenkapitalquote I

Die Eigenkapitalquote I misst den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Sie gibt den Anteil am Vermögen wieder, der ohne Fremdmittel, Verpflichtungen oder Zuwendungen Dritter finanziert wurde. Je höher die Eigenkapitalquote I ist, desto „gesünder“ ist die Kommune. Eine Überschuldung der Kommune liegt vor, wenn das Eigenkapital verbraucht ist.

Eigenkapitalquote I	=	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{2.539.484,34 \times 100}{7.615.965,01}$	=	33,34%
----------------------------	---	---	---	--	---	---------------

Die Gemeinde Holtsee verfügt über Eigenkapital in Höhe von 2.539.484,34 €. Die Eigenkapitalquote I liegt somit bei 33,34 %. In der Bilanz der Gemeinde Holtsee schlägt der Sonderposten, der im weitesten Sinne mit zum Eigenkapital gerechnet wird, bei der Berechnung der EK-Quote I aber unberücksichtigt bleibt, mit 2.645.652,64 € zu Buche. Sofern der Sonderposten mit in die Berechnung der EK-Quote einbezogen werden würde, ergäbe sich ein Wert von 68,08 %. Mit einem Blick auf die Höhe der Verbindlichkeiten ist festzustellen, dass sich die Gemeinde Holtsee zu je einem Drittel durch Eigenkapital, Sonderposten und auf Fremdkapitalbasis finanziert hat. Für Kommunen in Schleswig-Holstein liegen derzeit noch keine durchschnittlichen Vergleichseigenkapitalquoten vor. Es ist aber anzumerken, dass bei höherer EK-Quote I auch ein höherer finanzieller Spielraum für die Aufgabenwahrnehmung vorhanden ist.

	2015	2016	2017
Eigenkapitalquote I	33,34 %		

Abschreibungsquote

Die Abschreibungsquote gibt an, in welchem Verhältnis die bilanziellen Abschreibungen zu den ordentlichen Aufwendungen stehen. Weiterhin zeigt die Abschreibungsquote auf, welcher Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Kommune nicht beeinflussbar ist.

Eine geringe Abschreibungsquote kann ein Indiz dafür sein, dass das Anlagevermögen der Kommune fast vollständig abgeschrieben und somit u. U. veraltet ist.

Abschreibungsquote	=	$\frac{\text{bilanzielle Abschreib.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	$\frac{189.089,86 \times 100}{2.045.980,94}$	=	9,24%
---------------------------	---	--	---	--	---	--------------

Die Abschreibungsquote der Gemeinde Holtsee liegt bei 9,24 %, d. h. in diesem Umfang wird die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet.

	2015	2016	2017
Abschreibungsquote	9,24 %		

Investitionsquote

Die Investitionsquote zeigt auf, in welchem Verhältnis die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände und neue Investitionen stehen. Liegt die Quote bei 100 %, bleibt die Substanz erhalten. Sofern die Quote unter 100 % sinkt, sinkt der Wert des Anlagevermögens. Steigt die Quote auf über 100 %, so erhöht sich das Anlagevermögen der Kommune. Sofern es gelingt, die Investitionsquote regelmäßig über 100 % zu halten, wird eine Überalterung der Sachanlagen verhindert. Oftmals erfolgen Investitionen schubweise, so dass diese Kennzahl eher langfristig zu betrachten ist.

Investitionsquote	=	$\frac{\text{Gesamtinv. Anlageverm.} \times 100}{\text{Gesamte Abschreibungen}}$	=	$\frac{64.449,51 \times 100}{189.089,86}$	=	34,08%
--------------------------	---	--	---	---	---	---------------

Die Investitionsquote von 34,08 % verdeutlicht, dass sich die Höhe des Anlagevermögens der Gemeinde Holtsee im Haushaltsjahr 2015 verringert hat.

	2015	2016	2017
Investitionsquote	34,08 %		

Investitionsquote II

Die Investitionsquote II zeigt auf, in welchem Verhältnis neue Investitionen zu den Gesamtauszahlungen eines Haushaltsjahres stehen. Oftmals erfolgen Investitionen schubweise, so dass auch diese Kennzahl eher langfristig zu betrachten ist.

Investitionsquote II	=	$\frac{\text{Gesamtinv. Anlageverm.} \times 100}{\text{Gesamte Auszahlungen}}$	=	$\frac{64.449,51 \times 100}{1.928.638,85}$	=	3,34%
-----------------------------	---	--	---	---	---	--------------

Die Gemeinde hat 3,34 % ihrer gesamten Auszahlungen für Investitionen verwendet.

	2015	2016	2017
Investitionsquote	3,34 %		

1.5.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Zinslastquote

Die Zinslastquote verdeutlicht, in welcher Höhe Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bestehen. Diese Kennzahl zeigt die Folgen und Auswirkungen von Kreditfinanzierungen auf. Je höher die Zinslast ist, desto weniger Handlungsspielräume bestehen für die Kommune.

Zinslastquote	=	$\frac{\text{Zinsen u. sonst. Finanzaufw.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	$\frac{53.548,62 \times 100}{2.045.980,94}$	=	2,62%
----------------------	---	--	---	---	---	--------------

Die Gemeinde verwendet 2,62 % ihrer Ausgaben für Zinszahlungen.

	2015	2016	2017
Zinslastquote	2,62 %		

1.6 Risiko-/Chancen- und Prognoseberichterstattung

Im Lagebericht sollen nicht alle Risiken und Chancen der Kommune erläutert werden, sondern es ist lediglich auf die wesentlichen, d.h. solche, die den weiteren Verlauf des Haushaltsjahres erheblich beeinflussen, einzugehen. Der Chancenaspekt ist dem Risikoaspekt gleichzustellen. Nur Chancen oder nur Risiken darzustellen, wäre folglich unzulässig.

Welche Entwicklungen im kommunalen Bereich unter Chancen („Möglichkeit von positiven zukünftigen Entwicklungen“) und Risiken („Möglichkeit von negativen zukünftigen Entwicklungen“) zu nennen sind, kann nur im Einzelfall bestimmt werden.

Im Haushaltsjahr 2015 setzte sich die im Jahr 2012 begonnene Entspannung der Finanzlage der schleswig-holsteinischen Kommunen durch verschiedenste Maßnahmen weiter fort. Die Neuverteilung des kommunalen Finanzausgleichs ist zum Haushaltsjahr 2015 in Kraft getreten ist. Die Kreisumlage ist für das Jahr 2015 mit 31 % festgesetzt worden. Aufgrund der Änderung des kommunalen Finanzausgleiches ist es fraglich, ob die Kreisumlage perspektivisch in dieser Höhe beibehalten werden kann, da für den Kreis Rendsburg-Eckernförde durch die FAG-Reform ganz erhebliche finanzielle Einbußen zu erwarten sind. Für die Haushaltsjahre 2016 ff. ist die Kreisumlage weiterhin auf 31 % festgesetzt worden. Die Ergebnisse der Neustrukturierung des kommunalen Finanzausgleichs bis 2021 bleibt abzuwarten.

Hinzuweisen ist an dieser Stelle auf die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen. Diese Entwicklung sollte in politische Entscheidungen auf kommunaler Ebene einbezogen werden. Weiterhin bleibt die politische Entwicklung bezüglich der Kinderbetreuung auf Landes- und Bundesebene abzuwarten.

Die Gewerbesteuereinnahmen einer Gemeinde können großen Schwankungen unterliegen. Durch die tatsächlichen Abrechnungen von Vorjahren können hier auch erhebliche Mindereinnahmen bzw. Rückzahlungsverpflichtungen entstehen, die vorher nicht absehbar waren. Die Gemeinde Holtsee hat im Jahr 2015 folgende Gewerbesteuereinnahmen erzielt:

	Plan	Ergebnis	Abweichung
Gesamtbetrag "Steuern und ähnliche Abgaben"	1.019.200,00 €	1.005.497,30 €	-1,34%
davon Gewerbesteuer	138.800,00 €	118.889,00 €	-14,35%
Anteil Gewerbesteuer am Gesamtbetrag	13,62%	11,82%	

1.7 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind grundsätzlich solche, die geeignet sind, die Beurteilung der Geschäftsentwicklung und der Lage der Kommune, wie sie durch den Jahresabschluss und den Lagebericht im Übrigen vermittelt werden, nicht unerheblich zu beeinflussen. Insbesondere handelt es sich um Vorgänge, welche die grundlegende Einschätzung der Zukunftsaussichten der Kommune beeinflussen können.

Berichtspflichtige Vorgänge von besonderer Bedeutung können aus unterschiedlichen Bereichen stammen. Es können sich z. B. die Rahmenbedingungen der Kommune

wesentlich verändert haben. Hierzu zählen u. a.: Gesetzesänderungen, Umschwünge in der gesamtwirtschaftlichen konjunkturellen Entwicklung, Schadens- und Unglücksfälle.

Ferner kann über wichtige kommunalpolitische Entscheidungen nach Abschluss des Haushaltsjahres zu berichten sein. Hierzu könnten z. B. folgende Maßnahmen gehören: Erwerb oder Veräußerung von Beteiligungen, Beschlüsse über erhebliche Investitionen, etc.

Nicht berichtspflichtig sind hingegen bloße Erwägungen, bestimmte Vorhaben in der Zukunft in Angriff nehmen zu wollen.

Im **Haushaltsjahr 2016** sind für weiteren Grunderwerb für Erschließungsgebiete 95.400,00 Euro geplant. An Erschließungskosten selber sind 462.800,00 Euro zu veranschlagen; es erfolgt eine Fortsetzung im Jahre 2017.

Das Feuerwehrgerätehaus soll eine Abgasabsauganlage erhalten; ein Betrag von 10.000,00 Euro wird eingeplant. Die Einführung von Digitalfunk bei der Freiwilligen Feuerwehr schlägt mit 18.400,00 Euro zu Buche. Weitere Einsatzschutzkleidung erfordert die Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 17.000,00 Euro.

Im Bereich der Grundschule sind verschiedene kleinere Investitionen geplant, ebenso für den Bereich der Wanderwege und der öffentlichen Grünflächen sowie für den Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung.

Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung erfordert einen Finanzmittelbedarf von 18.300,00 Euro.

Im **Haushaltsjahr 2017** ist weiterer Grunderwerb für Erschließungsgebiete mit einem Finanzmittelbedarf von 122.200,00 Euro geplant. Für die Erschließung selber sind insgesamt 260.300,00 Euro vorgesehen.

Die Fortführung der Digitalisierung der Freiwilligen Feuerwehr sowie weitere Einsatzschutzkleidung löst eine Investitionssumme von zusammen 20.000,00 Euro aus.

Für Straßenausbau sind im ersten Bauabschnitt 163.000,00 € veranschlagt; die Maßnahme wird in einem weiteren Bauabschnitt 2018 fortgeführt.

Verschiedene kleinere Investitionen sind im Bereich der Grundschule sowie des Bauhofs und der Wasserversorgung resp. Abwasserbeseitigung geplant.

Im **Haushaltsjahr 2018** ist der Erwerb von Grundstücksflächen für einen möglichen weiteren Bauabschnitt der Erschließungsgebiete geplant. Es werden 127.600,00 Euro bereitgestellt.

Die Freiwillige Feuerwehr soll mit einem neuen Löschfahrzeug ausgestattet werden, um den Anforderungen an den Brandschutz gerecht zu werden. Es sind Mittel in Höhe von 340.000,00 Euro eingeplant. Eine Förderung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer ist beantragt.

Geplant ist die Sanierung der Beleuchtung der Schulturnhalle mit Umrüstung auf LED-Beleuchtung mit Fördermitteln des Bundes. Vorgesehen sind 30.000,00 Euro. Ferner sind für den Erwerb von Schulmobiliar 10.000,00 Euro zur Verfügung gestellt.

Eine Ersatzbeschaffung von Belüftungswalzen für die Kläranlage ist erforderlich. Hierzu werden Mittel in Höhe von 175.000,00 Euro benötigt. Aus vertraglichen Verpflichtungen heraus wird sich die Meiereigenossenschaft mit 84 % der Kosten hieran beteiligen; es wird eine Vorfinanzierung seitens der Gemeinde erforderlich.

Für die Fortsetzung des Straßenausbaus in einem weiteren Bauabschnitt werden 170.400,00 € bereitgestellt.

Es liegen keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung vor.

Holtsee, den _____

Jens-Peter Frank
Bürgermeister



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	7.369.935,62	7.147.468,87
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	19.136,17 <i>19.136,17</i>	19.433,17 <i>19.433,17</i>
02-09	1.2 Sachanlagen	6.273.967,98	6.089.943,86
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	490.383,15	427.088,94
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	245.994,19 <i>245.994,19</i>	245.994,19 <i>245.994,19</i>
022	1.2.1.2 Ackerland <i>0220000 Ackerland</i>	6.203,68 <i>6.203,68</i>	6.203,68 <i>6.203,68</i>
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	238.185,28 <i>238.185,28</i>	174.891,07 <i>174.891,07</i>
03	1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.496.932,71	1.469.999,06
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen</i>	15.260,56 <i>15.260,56</i>	15.260,56 <i>15.260,56</i>
033	1.2.2.2 Schulen <i>0331000 Grund und Boden mit Schulen</i> <i>0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	1.127.253,21 <i>42.384,42</i> <i>1.084.868,79</i>	1.105.696,83 <i>42.384,42</i> <i>1.063.312,41</i>
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	354.418,94 <i>89.960,31</i> <i>264.458,63</i>	349.041,67 <i>89.960,31</i> <i>259.081,36</i>
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.584.248,34	3.501.328,53
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	438.120,30 <i>438.120,30</i>	437.120,30 <i>437.120,30</i>
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel <i>0420000 Brücken und Tunnel</i>	14.121,66 <i>14.121,66</i>	13.205,66 <i>13.205,66</i>
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	2.259.952,77 <i>2.259.952,77</i>	2.214.077,04 <i>2.214.077,04</i>
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	601.686,25 <i>601.686,25</i>	576.977,08 <i>576.977,08</i>
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	270.367,36 <i>270.367,36</i>	259.948,45 <i>259.948,45</i>
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	1,00 <i>1,00</i>	1,00 <i>1,00</i>
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0791000 Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen</i> <i>0791011 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2011</i> <i>0791012 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2012</i>	213.121,95 <i>206.269,28</i> <i>17,00</i> <i>545,43</i> <i>4.198,86</i>	204.164,78 <i>193.489,50</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>2.099,42</i>



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
	<i>0791013 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2013</i>	1.134,61	756,41
	<i>0791014 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2014</i>	956,77	717,58
	<i>0791015 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2015</i>	0,00	7.101,87
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.665,39	27.746,11
	<i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	20.749,71	20.175,28
	<i>0891000 Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen</i>	4,00	0,00
	<i>0891011 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2011</i>	1.570,58	0,00
	<i>0891012 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2012</i>	457,85	228,93
	<i>0891013 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2013</i>	2.176,26	1.450,84
	<i>0891014 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2014</i>	4.706,99	3.530,19
	<i>0891015 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2015</i>	0,00	2.360,87
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	459.615,44	459.615,44
	<i>0902000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	459.615,44	459.615,44
	1.3 Finanzanlagen	1.076.831,47	1.038.091,84
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	1.076.831,47	1.038.091,84
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.076.831,47	1.038.091,84
	<i>1317300 Ausleihungen an Investitionsbank (Seniorenwohnungen)</i>	25.862,12	25.409,79
	<i>1318300 Ausleihungen an Elterninitiative (Kindergarten)</i>	337.825,86	328.865,54
	<i>1318301 Ausleihungen an Meiereigenossenschaft (Vorfinanzierung Anteil Meierei)</i>	713.143,49	683.816,51
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	45.635,11	91.647,90
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.635,11	91.647,90
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	170,00	22.387,07
	<i>1611123 Forderungen aus Sonderposten</i>	0,00	11.725,00
	<i>1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	20,00	92,07
	<i>1611502 Forderungen aus Benutzungsgebühr 2</i>	0,00	0,00
	<i>1611642 Forderungen aus sonstigen Transfererträgen</i>	0,00	0,00
	<i>1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	150,00	10.570,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	32.943,28	50,00
	<i>1691200 Forderungen aus ILV</i>	0,00	0,00
	<i>1691302 Forderung aus Umsatzsteuer</i>	0,00	0,00
	<i>1691601 Forderungen aus Grundsteuer A</i>	0,00	0,00
	<i>1691602 Forderungen aus Grundsteuer B</i>	85,52	0,00



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	7.574,00	0,00
	1691604 Forderungen aus Anteil EST	1.456,00	0,00
	1691605 Forderungen aus Anteil UST	0,00	0,00
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	80,00	50,00
	1691615 Forderungen aus Ausgleichsleistungen	0,00	0,00
	1691620 Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	23.747,76	0,00
	1691930 Forderung aus VV-Konto Abgrenzung 2014 (KAR Jahreswechsel)	0,00	0,00
	1691951 Forderung aus durchlaufenden Gelder	0,00	0,00
	1691970 Forderung Spenden "Alte Schule"	0,00	0,00
	1691971 Forderung aus Spenden Flüchtlinge Holtsee	0,00	0,00
	1699030 Abgrenzung 2014 (KAR Jahreswechsel)	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.521,83	13.025,19
	1711102 Forderungen aus Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	1711104 Forderungen aus Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
	1711113 Forderungen aus Ausleihungen	0,00	0,00
	1711114 Forderungen aus Wertpapiere	10.821,43	10.821,43
	1711132 Forderungen aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.700,40	2.203,76
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	0,00
	1711501 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 1	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	1791146 Forderungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	56.185,64
	1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1781601 Vorsteuerforderung 7%	0,00	0,00
	1781602 Vorsteuerforderung 19%	0,00	0,00
	1781697 Abrechnung Vorsteuer mit dem Finanzamt	0,00	2.267,45
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	-69,00
	1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	7.772,98
	1781742 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen Transfererträgen	0,00	5.183,09
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	-4.803,76
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.070,05
	1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	2.764,83
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
	1811001 Förde Sparkasse	0,00	0,00
	1811002 Eckernförder Bank Voba-Raiba	0,00	0,00
	1811003 Voba-Raiba im Kreis RD eG	0,00	0,00
	1811004 Raiffeisenbank Owschlag	0,00	0,00
	1811901 Schwebeposten - Förde Sparkasse	0,00	0,00
	1831005 Barkasse	0,00	0,00



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
	<i>1850001 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegenüber dem Amt (Einheitskasse)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>1880011 Zahlweg Verrechnung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	385.934,08	376.848,24
	<i>1911000 ARAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen</i>	<i>4.055,96</i>	<i>0,00</i>
	<i>1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.856,00</i>
	<i>1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>1.449,17</i>
	<i>1991001 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen</i>	<i>381.878,12</i>	<i>372.543,07</i>
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	7.801.504,81	7.615.965,01



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	2.537.058,70	2.539.484,34
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i> <i>2019999 vorläufiges Ausgleichskonto vor Eröffnungsbilanz</i>	2.206.138,00 <i>2.206.138,00</i> <i>0,00</i>	2.206.138,00 <i>2.206.138,00</i> <i>0,00</i>
202	1.2 Sonderrücklage <i>2022100 Nicht aufzulösende Zuweisungen Land</i> <i>2022200 Nicht aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
203	1.3 ErgebnISRücklage <i>2030000 ErgebnISRücklage</i>	330.920,70 <i>330.920,70</i>	330.920,70 <i>330.920,70</i>
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	2.425,64
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	2.471.130,01	2.645.652,64
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche</i>	1.593,75 <i>1.593,75</i>	1.572,50 <i>1.572,50</i>
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>2320000 Aufzulösende Zuweisungen Bund</i> <i>2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land</i> <i>2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)</i>	720.167,44 <i>53.713,80</i> <i>286.366,69</i> <i>380.086,95</i>	702.565,03 <i>52.569,57</i> <i>276.771,60</i> <i>373.223,86</i>
233	2.3 für Beiträge	1.749.368,82	1.941.515,11
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>2331000 Aufzulösende Beiträge</i>	473.999,75 <i>473.999,75</i>	611.280,88 <i>611.280,88</i>
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge <i>2332000 Nicht aufzulösende Beiträge</i>	1.275.369,07 <i>1.275.369,07</i>	1.330.234,23 <i>1.330.234,23</i>
234	2.4 Gebührenaussgleich <i>2340001 Gebührenaussgleich Wasser</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	0,00	0,00
251	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	2.791.515,58	2.428.828,03
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.794.287,12	1.813.593,19
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt 3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung 3217360 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) außerordentliche Tilgung	1.794.287,12 1.794.287,12 0,00	1.813.593,19 1.813.593,19 0,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 3350001 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr gegenüber dem Amt (Einheitskasse)	951.340,62 951.340,62	531.637,75 531.637,75
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3511101 Verbindlichkeiten aus Immaterielle Vermögensgegenstände 3511102 Verbindlichkeiten aus Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen 3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung 3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen 3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	1.836,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.836,43	755,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,25
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	25.045,00 25.045,00	0,00 0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 3791214 Verbindlichkeiten aus Wertpapiere 3791223 Verbindlichkeiten aus Sonderposten 3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 3791402 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer 3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen 3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3791602 negative Forderungen aus Grundsteuer B 3791701 Umsatzsteuerverbindlichkeiten 7% 3791702 Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19% 3791797 Abrechnung Umsatzsteuer mit dem Finanzamt 3791930 Verbindlichkeit aus VV-Konto Abgrenzung 2014 (KAR Jahreswechsel) 3791951 Verbindlichkeit aus durchlaufenden Gelder 3791952 Verbindlichkeit aus Sicherheitsbeträgen Bauvorhaben 3791953 Verbindlichkeit aus Mietkautionen aus Vermietung 3791970 Verbindlichkeit Spenden "Alte Schule" 3791971 Verbindlichkeit aus Spenden Flüchtlinge Holtsee 3799001 Durchlaufende Gelder 3799020 Spenden "Alte Schule" 3799021 Spenden Flüchtlinge Holtsee	19.006,41 0,00 0,00 3.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.819,57 561,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	82.841,84 0,00 0,00 1.250,00 0,00 11.843,82 29.843,55 36.596,35 104,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.112,11 561,84 0,00 1.529,96 0,00 0,00 0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung 3911000 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (RAP) 3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,52 1.800,52 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
	Summe PASSIVA	7.801.504,81	7.615.965,01

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

3. Anhang

Erläuterungen der Bilanzpositionen mit Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

AKTIVA

1 Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter dieser Bilanzposition werden immaterielle Wirtschaftsgüter als Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Gemeinde Aufwendungen entstanden sind, erfasst. Hierzu gehören z. B. Lizenzen, DV-Software und Konzessionen sowie Leitungs- und Wegerechte.

Immaterielle Vermögensgegenstände		01.01.2015	31.12.2015
		19.136,17 €	19.433,17 €
Zugänge	297,00 €		
Abgänge	0,00 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	0,00 €		
	297,00 €		

1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauernd, d. h. länger als ein Jahr, der Aufgabenerfüllung der Gemeinde Holtsee zu dienen. Bei der Erfassung des beweglichen Anlagevermögens wurden alle funktionsfähigen Vermögensgegenstände erfasst und bewertet. Die Gemeinde Holtsee hat den Grundsatz der Einzelbewertung verfolgt und die Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich möglicher Abschreibungen bewertet. Abschreibungsdauern wurden grundsätzlich nach den Vorgaben der Abschreibungstabellen des Landes vorgenommen. Bei der Berechnung der Abschreibungsbeträge wurde grundsätzlich eine monatsgenaue Aufteilung der auf ein Jahr anfallenden Abschreibungen vorgenommen.

Entsprechend § 43(3) GemHVO-Doppik i.V.m. § 6 (2a) EStG wurde für ab dem Jahr 2008 beschaffte, abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbstständigen Nutzung fähig sind, ein so genannter Sammelposten gebildet, wenn die jeweiligen Anschaffungs- oder Herstellungskosten netto 150,00 €, aber nicht 1.000,00 € übersteigen. Da diese Sammelposten ab dem Jahr der Bildung und den vier folgenden Jahren mit jeweils einem Fünftel abzuschreiben sind, geht der Restwert der jeweiligen Sammelposten in die Schlussbilanz 2015 ein.

Vermögenswerte mit einem Restbuchwert von 1,00 € werden als Erinnerungswert geführt.

1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Im Rahmen der Bewertung im Rahmen der Eröffnungsbilanz sind die Flurstücke immer der Nutzungsart zugeschrieben worden, die überwiegt.

1.2.1.1 Grünflächen

Zu dieser Bilanzposition zählen Erholungsflächen, Parkanlagen oder sonstige Freizeit- und Erholungsflächen einschließlich der zugehörigen Oberflächengewässer, Naturschutzgebiete, Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Teiche, Seen, kleine Fließgewässer und Gräben, Fließgewässer und Flächen für Natur und Landschaft.

Grünflächen		01.01.2015	31.12.2015
		245.994,19 €	245.994,19 €
Zugänge	0,00 €	0,00 €	
Abgänge	0,00 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	0,00 €		

1.2.1.2 Ackerland

Hierzu zählt Grund und Boden, der landwirtschaftlich oder gartenbaulich kommerziell oder für eigene Zwecke genutzt wird, eingeschlossen ist der Grund und Boden, auf dem sich Obst- und Rebanlagen oder sonstige Pflanzungen befinden.

Ackerland		01.01.2015	31.12.2015
		6.203,68 €	6.203,68 €
Zugänge	0,00 €	0,00 €	
Abgänge	0,00 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	0,00 €		

1.2.1.3 Wald, Forsten

Diese Bilanzposition umfasst Grund und Boden, der forstwirtschaftlich kommerziell oder für eigene Zwecke genutzt wird (in der Regel identisch mit Wald im Sinne des Waldgesetzes) und Erholungswald mit nicht wirtschaftlich genutztem Baumbestand (i.d.R. kein Wald im Sinne des Waldgesetzes). Die Gemeinde Holtsee besitzt keine Flächen, die hier zuzuordnen sind. Ggf. wurden Flurstücke einer anderen Nutzungsart zugeschrieben, sofern diese überwog.

1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke

In dieser Bilanzposition sind größtenteils die unbebauten Grundstücke des Bebauungsgebietes Schoolmoor sowie die Fläche für das Ehrenmal erfasst.

Sonstige unbebaute Grundstücke		01.01.2015	31.12.2015
		238.185,28 €	174.891,07 €
Zugänge	885,00 €	-63.294,21 €	
Abgänge (Verkauf)	-64.096,21 €		
Umbuchungen	-83,00 €		
Abschreibungen	0,00 €		

Hier dargestellt ist der Abgang der Buchwerte, der sich aus dem Verkauf der Baugrundstücke ergibt. Die Beträge, die über den jeweiligen Buchwert hinaus erzielt wurden, werden in der Ergebnisrechnung als Gewinn (Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken; PSK 52201.4541000) dargestellt.

1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Hierbei handelt sich um Flächen, auf denen bauliche Anlagen stehen oder auf denen bauliche Anlagen zulässig sind. Bei den bebauten Grundstücken ist das Verbindungselement zwischen Gebäuden und Grund und Boden in der Anlagenbuchhaltung der Standort. Das unter 1.2.1. erläuterte Vorgehen findet für die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte ebenfalls Anwendung.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Hierunter wird das Grundstück für den Kindergarten bilanziert. Das Gebäude befindet sich im wirtschaftlichen Eigentum der Elterninitiative zur Gründung und Förderung des KiGa Holtsee. Bezüglich des Gebäudes besteht ein Erbbaurechtsvertrag.

Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen		01.01.2015	31.12.2015
		15.260,56 €	15.260,56 €
Zugänge	0,00 €	0,00 €	
Abgänge	0,00 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	0,00 €		

1.2.2.2 Schulen

Unter dieser Bilanzposition ist die Alte Schule (Gebäude von 1867), die Schule (Gebäude von 1927), der Erweiterungsbau, die Zaunanlage sowie die Turnhalle bilanziert. Neben den Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen wird hier auch der komplette Grund und Boden des Areals geführt.

Grund und Boden mit Schulen		01.01.2015	31.12.2015
		42.384,42 €	42.384,42 €
Zugänge	0,00 €	0,00 €	
Abgänge	0,00 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	0,00 €		

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen		01.01.2015	31.12.2015
		1.084.868,79 €	1.063.312,41 €
Zugänge	0,00 €	-21.556,38 €	
Abgänge	0,00 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	-21.556,38 €		

1.2.2.3 Wohnbauten

Unter dieser Bilanzposition werden z. B. Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Dienstwohnungen, landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Gebäude zu Wohnzwecken erfasst. Die Wohnungen in der „Alten Schule“ sind in der Bilanz-Position 1.2.2.2 geführt.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Folgende Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude wurden unter dieser Bilanzposition erfasst: Feuerwehrgerätehaus mit Schulungsraum und Anbau, Sportlerheim mit Umkleiden/Duschen und Neubau sowie das Sanitärgebäude an der Badestelle.

Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb.		01.01.2015	31.12.2015
		89.960,31 €	89.960,31 €
Zugänge	0,00 €	0,00 €	
Abgänge	0,00 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	0,00 €		

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden		01.01.2015	31.12.2015
		264.458,63 €	259.081,36 €
Zugänge	0,00 €	-5.377,27 €	
Abgänge	0,00 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	-5.377,27 €		

1.2.3. Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Diese Bilanzposition umfasst den Grund und Boden für Brücken und Tunnel, Gleise, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung, Straßen/Wege/Plätze und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens (z.B. Wasserversorgung)

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		01.01.2015	31.12.2015
		438.120,30 €	437.120,30 €
Zugänge	0,00 €	-1.000,00 €	
Abgänge (Verkauf)	-1.000,00 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	0,00 €		

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Die Gemeinde Holtsee hat im Zuge der Herstellung des Wanderweges Grünhorst-Eiderhufe eine Brücke über die Alte Eider hergestellt.

Brücken und Tunnel		01.01.2015	31.12.2015
		14.121,66 €	13.205,66 €
Zugänge	0,00 €	-916,00 €	
Abgänge	0,00 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	-916,00 €		

1.2.3.3 Gleisanlagen und Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Die Gemeinde Holtsee besitzt keine Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Die Gemeinde Holtsee verfügt über Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen. Die Daten zum 01.01.2015 sind aus der Nebenbuchhaltung/Anlagenbuchhaltung für die Gebührenkalkulation entnommen.

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		01.01.2015	31.12.2015
		2.259.952,77 €	2.214.077,04 €
Zugänge	26.164,12 €		
Abgänge	0,00 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	-72.039,85 €		
			-45.875,73 €

Die Zugänge sind durch den Einbau eines Straßendurchlasses, verschiedener Pumpen und einen Abstreifer (Förderband) entstanden.

1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zu dieser Bilanzposition zählen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen. Aber auch die Straßenbeleuchtung, Wanderwege und Verkehrsschilder sind hier zu buchen. Sämtliche Bauten des Infrastrukturvermögens werden ohne Grund und Boden erfasst und bewertet (Grund und Boden siehe Bilanz-Position 1.2.3.1). Bei der Gemeinde Holtsee sind alle Straßen, Wege und Plätze über eine eindeutige Straßenbezeichnung erfasst.

Durch Ersatzbewertung wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz auch für Straßen, die im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen von Erschließungsträgern hergestellt wurden, die Herstellungskosten ermittelt. Hierfür wurde auf der Passivseite ein Sonderposten in entsprechender Höhe gebildet.

Die Reparatur von Winterschäden an den Straßenkörpern ist nicht zu bilanzieren, da es sich um Erhaltungsaufwand handelt. Die im Rahmen von Reparaturen erhaltenen Zuweisungen sind als Zuweisungen bzw. Zuschüsse zu laufenden Zwecken zu sehen. Die Zuweisungen bzw. Zuschüsse werden ebenfalls nicht bilanziert.

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		01.01.2015	31.12.2015
		601.686,25 €	576.977,08 €
Zugänge	10.618,38 €		
Abgänge	0,00 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	-35.327,55 €		
			-24.709,17 €

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Hierzu zählen die Wasserversorgung, Löschwasserstellen/Hydranten sowie die Buswartehäuschen der Gemeinde Holtsee.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		01.01.2015	31.12.2015
		270.367,36 €	259.948,45 €
Zugänge	823,10 €	-10.418,91 €	
Abgänge	0,00 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	-11.242,01 €		

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Die Gemeinde Holtsee hat keine Bauten auf fremdem Grund und Boden errichtet.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Die Gemeinde Holtsee besitzt an der Straße Harzhofer Weg ein Historisches Denkmal für die Vertriebenen.

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		01.01.2015	31.12.2015
		1,00 €	1,00 €
Zugänge	0,00 €	0,00 €	
Abgänge	0,00 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	0,00 €		

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen und Fahrzeuge

Zu den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen zählen u. a. Personen- und Lastkraftwagen, Anhänger, Maschinen für die Land- und Forstwirtschaft, Werkzeugmaschinen, medizinische Geräte, Geräte der Optik, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik, Feuerwehrfahrzeuge, Rettungswagen, Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger und Traktoren, Heizungsanlagen, Photovoltaikanlagen.

Kto. 0700000 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		01.01.2015	31.12.2015
		206.269,28 €	193.489,50 €
Zugänge	6.904,20 €	-12.779,78 €	
Abgänge	0,00 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	-19.683,98 €		

Kto. 0791000 - Sammelposten (alt) für Maschinen, techn. Anlagen		01.01.2015	31.12.2015
		17,00 €	0,00 €
Zugänge	0,00 €	-17,00 €	
Abgänge (Bereinigung)	-17,00 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	0,00 €		

Kto. 0791011 - Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (2011)			01.01.2015	31.12.2015
			545,43 €	0,00 €
Zugänge	0,00 €	-545,43 €		
Abgänge	0,00 €			
Umbuchungen	0,00 €			
Abschreibungen	-545,43 €			

Kto. 0791012 - Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (2012)			01.01.2015	31.12.2015
			4.198,86 €	2.099,42 €
Zugänge	0,00 €	-2.099,44 €		
Abgänge	0,00 €			
Umbuchungen	0,00 €			
Abschreibungen	-2.099,44 €			

Kto. 0791013 - Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (2013)			01.01.2015	31.12.2015
			1.134,61 €	756,41 €
Zugänge	0,00 €	-378,20 €		
Abgänge	0,00 €			
Umbuchungen	0,00 €			
Abschreibungen	-378,20 €			

Kto. 0791014 - Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (2014)			01.01.2015	31.12.2015
			956,77 €	717,58 €
Zugänge	0,00 €	-239,19 €		
Abgänge	0,00 €			
Umbuchungen	0,00 €			
Abschreibungen	-239,19 €			

Kto. 0791015 - Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen (2015)			01.01.2015	31.12.2015
			0,00 €	7.101,87 €
Zugänge	8.877,33 €	7.101,87 €		
Abgänge	0,00 €			
Umbuchungen	0,00 €			
Abschreibungen	-1.775,46 €			

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Vermögensgegenstände, die zur Ausstattung dienen und nicht Teil der technischen Anlagen sind, gehören zur Betriebsausstattung. Zur Geschäftsausstattung gehören Vermögensgegenstände, die dem Verwaltungsbereich zuzuordnen sind.

Kto. 0800000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)			01.01.2015	31.12.2015
			20.749,71 €	20.175,28 €
Zugänge	3.707,69 €	-574,43 €		
Abgänge	0,00 €			
Umbuchungen	0,00 €			
Abschreibungen	-4.282,12 €			

Kto. 0891000 - Sammelposten (alt) für BGA		01.01.2015	31.12.2015
		4,00 €	0,00 €
Zugänge	0,00 €	-4,00 €	
Abgänge (Bereinigung)	-4,00 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	0,00 €		

Kto. 0891011 - Sammelposten für BGA (2011)		01.01.2015	31.12.2015
		1.570,58 €	0,00 €
Zugänge	0,00 €	-1.570,58 €	
Abgänge	0,00 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	-1.570,58 €		

Kto. 0891012 - Sammelposten für BGA (2012)		01.01.2015	31.12.2015
		457,85 €	228,93 €
Zugänge	0,00 €	-228,92 €	
Abgänge	0,00 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	-228,92 €		

Kto. 0891013 - Sammelposten für BGA (2013)		01.01.2015	31.12.2015
		2.176,26 €	1.450,84 €
Zugänge	0,00 €	-725,42 €	
Abgänge	0,00 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	-725,42 €		

Kto. 0891014 - Sammelposten für BGA (2014)		01.01.2015	31.12.2015
		4.706,99 €	3.530,19 €
Zugänge	0,00 €	-1.176,80 €	
Abgänge	0,00 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	-1.176,80 €		

Kto. 0891015 - Sammelposten für BGA (2015)		01.01.2015	31.12.2015
		0,00 €	2.360,87 €
Zugänge	2.951,08 €	2.360,87 €	
Abgänge	0,00 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	-590,21 €		

1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen beinhalten die geldlichen Vorleistungen auf noch schwebende Geschäfte bzw. auf noch zu erhaltende Sachanlagen. Unter Anlagen im Bau sind die Auszahlungen zu aktivieren, die für bis zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellte Investitionen in Sachanlagen angefallen sind. Unter dieser Bilanzposition sind die bisherigen „kameralen“ Zahlungen für die Erschließung des Baugebietes Nr. 12 – Schoolmoor (2013 und 2014) gebucht.

Anlagen im Bau		01.01.2015	31.12.2015
			459.615,44 €
Zugänge	0,00 €	0,00 €	
Abgänge	0,00 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	0,00 €		

Die Inbetriebnahme des 1. Bauabschnittes B-12 erfolgte erst im Jahr 2016; erst dann wird der Bestand entsprechend umgebucht und das daraus entstehende Vermögen aktiviert.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Gemeinde Holtsee hält keine Anteile an verbundenen Unternehmen.

1.3.2 Beteiligungen

Die Gemeinde Holtsee besitzt keine Beteiligungen.

1.3.3 Sondervermögen

Bei der Gemeinde Holtsee sind keine Treuhandvermögen zu verwalten und es werden keine Eigenbetriebe geführt.

1.3.4 Ausleihungen

Unter Ausleihungen werden ausschließlich Forderungen verstanden, welche gegen Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen. Beispiele sind Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, Genossenschaftsanteile sowie langfristige Darlehen. Zu den Ausleihungen gehören auch partiarische Darlehen sowie stille Beteiligungen, soweit diese am Verlust nicht teilnehmen. Nicht zu den Ausleihungen gehören Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, selbst dann, wenn diese langfristig sind.

1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Die Gemeinde Holtsee hat keine Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen getätigt.

1.3.4.2 sonstige Ausleihungen

Zwischen der Gemeinde Holtsee und der Meiereigenossenschaft Holtsee-Ascheberg eG gibt es eine Vereinbarung zur Anteilsfinanzierung für verschiedene Maßnahmen zur Abwasserbeseitigung, welche eine Forderung gegenüber der Meiereigenossenschaft darstellt und als Ausleihung bilanziert wird.

Die „Elterninitiative zur Gründung und Förderung des KiGa Holtsee“ betreibt den Kindergarten in Holtsee und ist wirtschaftlicher Eigentümer des Gebäudes. Zwischen der Gemeinde Holtsee und der Elterninitiative gibt es einen Erbbaurechtsvertrag sowie eine Vereinbarung zur Finanzierung des Neubaus des Kindergartengebäudes. Die daraus resultierende Forderung gegenüber der Elterninitiative wird als Ausleihung bilanziert.

Des Weiteren besteht eine Forderung aus der Wohnungsbauförderung „Kiek Ut“. Die Investitionsbank Schl.-Holst. leistet hier noch entsprechende Tilgungen.

Kto. 1317300: Ausleihungen Investitionsbank		01.01.2015	31.12.2015
		25.862,12 €	25.409,79 €
Zugänge	0,00 €		
Abgänge (Rückzahlung)	-452,33 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	0,00 €		
			-452,33 €

Kto. 1318300: Ausleihungen Elterninitiative		01.01.2015	31.12.2015
		337.825,86 €	328.865,54 €
Zugänge	0,00 €		
Abgänge (Rückzahlung)	-8.960,32 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	0,00 €		
			-8.960,32 €

Kto. 1318301: Ausleihungen Meiereigenossenschaft		01.01.2015	31.12.2015
		713.143,49 €	683.816,51 €
Zugänge	0,00 €		
Abgänge (Rückzahlung)	-29.326,98 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	0,00 €		
			-29.326,98 €

Den Ausleihungen für Maßnahmen der Abwasserbeseitigung stehen auf der Passiv-Seite Darlehen gegenüber. Die Meiereigenossenschaft trägt für die entsprechenden Darlehen Anteile von 66,07 % bzw. 100 %.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Gemeinde Holtsee besitzt keine Wertpapiere des Anlagevermögens.

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Als Vorräte werden alle auf Lager oder in Arbeit befindliche Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens erfasst, die für die Leistungserstellung oder als Erzeugnisse, Leistungen oder Waren für die Veräußerung vorgesehen sind. Nach § 48 Abs. 1 GemHVO-Doppik gliedern sich die Vorräte in Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Bei der Gemeinde Holtsee ist kein Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen zum Stichtag 31.12.2015 vorhanden.

2.1.2 Unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen

Unfertige Erzeugnisse und Leistungen sind in der Gemeinde Holtsee nicht vorhanden.

2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren

Fertige Erzeugnisse und Waren sind zum 31.12.2015 nicht vorhanden.

2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte

Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte sind zum 31.12.2015 nicht vorhanden.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sind Ansprüche aufgrund eines Schuldverhältnisses an natürliche oder juristische Personen auf Übertragung von Geld, Gütern oder Dienstleistungen. Sowohl Forderungen als auch sonstige Vermögensgegenstände sind entsprechend ihrer Laufzeit dem Anlage- oder dem Umlaufvermögen zuzuordnen. Als Umlaufvermögen sind nicht dauerhafte Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr) auszuweisen; mittel- bis langfristige Forderungen (ab 1 bis 5 Jahren bzw. > 5 Jahren) dagegen i. d. R. im Anlagevermögen.

Sonstige Vermögensgegenstände dienen als bilanzielle Auffangposition für alle Gegenstände, die keiner anderen Bilanzposition zuzuordnen sind (z. B. Steuererstattungs-, Schadenersatzansprüche, Vorschüsse, offene Zahlungen / Gutschriften an/durch Dritte).

Wertansätze

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihrem Nennwert anzusetzen. Bei zweifelhafter Werthaltigkeit oder konkret eingetretenen Wertverlusten sind aufgrund des Vorsichtsprinzips gem. § 39 (1) Nr. 3 GemHVO-Doppik zwingend Wertkorrekturen vorzunehmen. Bis 31.12.2015 erlassene oder niedergeschlagene Forderungen wurden abgeschrieben. Konkrete (Erlass) oder voraussichtlich uneinbringliche (Niederschlagung) Forderungen wurden insoweit berücksichtigt.

Dementsprechend erfolgte zum 31.12.2015 ggf. eine KER-Wertkorrektur der erwarteten Forderungsausfälle aufgrund einer Wertermittlung seitens der Amtskasse.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen

Neben Forderungen aus Transfererträgen werden zu 2.2.1 auch Forderungen aus Verwaltungsgebühren, aus Benutzungsgebühren u. ä. Entgelten, aus zweckgebundenen Abgaben, aus sog. allgemeinen Zulagen (vom Bund o.a. Gemeinden), Konzessionsabgaben und Sonderposten gezeigt.

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		01.01.2015	31.12.2015
		170,00 €	22.387,07 €
Zugänge	22.387,07 €		
Abgänge (Zahlung)	-170,00 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	0,00 €		
	22.217,07 €		

Die Zugänge resultieren im Wesentlichen aus nicht rechtzeitig gezahlten Konzessionsabgaben und Anschlussbeiträgen.

2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Diese Bilanzposition umfasst Forderungen aus Steuern u. ä. Abgaben wie Realsteuern, Anteile an Gemeinschaftssteuern, sonstige Gemeindesteuern, steuerähnliche Erträge (Bußgelder, Verspätungs-, Säumniszuschläge). Es werden auch Forderungen aus endgültig gewährten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aus Mitteln der EU, dem Bund, dem Land und anderer Gemeinden ausgewiesen (Schlüssel-, Fehlbetragszuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke).

Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		01.01.2015	31.12.2015
		32.943,28 €	50,00 €
Zugänge	50,00 €	-32.893,28 €	
Abgänge (Zahlung)	-32.943,28 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	0,00 €		

2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen

Aufgezeigt werden Forderungen aus Mieten und Pachten, aus dem Verkauf von Anlagevermögen u. ä., sonstige privatrechtliche Entgelte, Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen.

Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		01.01.2015	31.12.2015
		12.521,83 €	13.025,19 €
Zugänge	2.203,76 €	503,36 €	
Abgänge (Zahlung)	-1.700,40 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	0,00 €		

Hier ist auch die Schlussforderung gegen die BFI-Bank geführt, welche jedoch erst im Jahr 2016 abgewickelt wird.

2.2.4. Sonstige privatrechtliche Forderungen

Diese Position betrifft generell Forderungen aus sämtlichen umsatzsteuerpflichtigen Leistungen, aus Veräußerungen von Anlage- und Umlaufvermögen sowie aus Zinserträgen. Die Gemeinde Holtsee hat zum 31.12.2015 keine Sonstigen privatrechtlichen Forderungen.

2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter Sonstige Vermögensgegenstände werden alle Gegenstände, die keiner anderen Bilanzposition zuzuordnen sind (z. B. Steuererstattungs-, Schadenersatzansprüche, Vorschüsse, offene Zahlungen / Gutschriften an/durch Dritte), geführt.

Sonstige Vermögensgegenstände		01.01.2015	31.12.2015
		0,00 €	56.185,64 €
Zugänge	56.185,64 €	56.185,64 €	
Abgänge	0,00 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	0,00 €		

Im Wesentlichen handelt es sich hier um Forderungen aus der Vorjahresabgrenzung (für Erträge), welche in der Folgebilanz „aufgelöst“ werden. Ebenso enthalten ist eine Forderung aus der Abrechnung der Vorsteuer mit dem Finanzamt in Höhe von 2.267,45 €. Die Erstattung des Steuerbetrages erfolgt jedoch erst im Jahr 2017.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Gemeinde Holtsee hat keine Wertpapiere des Umlaufvermögens in ihrem Bestand.

2.4 Liquide Mittel

Die Kassengeschäfte der Gemeinde Holtsee werden vom Amt Hüttener Berge als Einheitskasse geführt. Das Amt dient der amtsangehörigen Gemeinde quasi wie eine Bank. Die amtsangehörigen Gemeinden weisen in ihren Bilanzen daher eine entsprechende Forderungsposition als Unterkonto der liquiden Mittel (Konto 185) aus. Alle zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle, die das Amt für die amtsangehörigen Gemeinden vornimmt, sind in deren Finanzrechnung zu buchen.

Kassenkredite hingegen werden bei der Gemeinde auf der Passiv-Seite als Verbindlichkeit gegenüber des Amtes (Konto 335) dargestellt.

Die Gemeinde Holtsee hatte zum 01.01.2015 einen Kassenkredit in Höhe von 951.340,62 € auszuweisen. **Zum 31.12.2015 besteht noch ein Kassenkredit in Höhe von 531.637,75 € (siehe Bilanzposition PASSIVA 4.3).**

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

aRAP zur Abgrenzung der Rechnungsperioden

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten dient zur periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen.

Die Gemeinde Holtsee hat aRAP für die Aufwendungen des Jahres 2016 (und ggf. Folgejahre), die bereits im Jahr 2015 zahlungswirksam waren, gebildet.

aRAP zur Abgrenzung der Rechnungsperioden		01.01.2015	31.12.2015
			4.055,96 €
Zugänge (RAP für Aufwand 2016)	4.305,17 €	249,21 €	
Abgänge (Auflösung RAP aus 2014)	-4.055,96 €		

aRAP für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse

Nach § 40 Abs. 7 Satz 2 GemHVO-Doppik sind geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Die aktivierten Zuschüsse und Zuweisungen sind jährlich entsprechend der Zweckbindungsfrist aufzulösen. Sofern keine Zweckbindungsfrist festgelegt wurde, erfolgt die Auflösung für die Anschaffung oder Herstellung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, Infrastrukturvermögen und Bauten auf fremdem Grund und Boden jährlich mit einem Satz von 4 % und bei Anschaffungen und Herstellung von anderen Vermögensgegenständen mit einem Satz von 10 %.

Die Baukostenzuschüsse im Trinkwasserbereich wurden bei Aufstellung der Eröffnungsbilanz aus der Nebenbuchhaltung/Anlagenbuchhaltung zur Gebührenkalkulation übernommen. Daher wurde dort auch der Abschreibungssatz in Höhe von 2 % (50 Jahre) übernommen

aRAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen		01.01.2015	31.12.2015
			381.878,12 €
Zugänge	0,00 €	-9.335,05 €	
Abgänge	0,00 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Abschreibungen	-9.335,05 €		

Bau Terrasse Vereinsheim, 1993	255,64 €
Sanierung Leichenhalle, 2008	4.952,17 €
BZV, FTTH-Netz, 2013+2014	20.995,26 €
Bauwagen Waldgruppe, 2012	4.100,00 €
Baukostenzuschuss Stadtwerke RD für vorgelagertes Netz	147.200,00 €
Baukostenzuschuss Stadtwerke RD für Versorgungsleitung Anschluss Holtsee	195.040,00 €
Summe	372.543,07 €

4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Ein als „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ergibt sich bei der Gemeinde Holtsee nicht.

PASSIVA

1 Eigenkapital

Das Eigenkapital ergibt sich aus der Summe der Allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage, der Ergebnizrücklage, eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages und des Jahresüberschusses oder des Jahresfehlbetrages. Es stellt in der Eröffnungsbilanz eine Residualgröße (Restgröße) dar und ergibt sich der Höhe nach aus den Vermögenswerten abzüglich der Schulden.

1.1 Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage bestimmt sich aus der Differenz zwischen Aktiva und Passiva abzüglich des Betrags, der gesetzlich als Ergebnizrücklage ausgewiesen ist.

Allgemeine Rücklage		01.01.2015	31.12.2015
		2.206.138,00 €	2.206.138,00 €
Zugänge	0,00 €	0,00 €	
Abgänge	0,00 €		

1.2 Sonderrücklage

Als Sonderrücklage sind nach § 25 GemHVO-Doppik

- Zuweisungen, die die Gemeinde für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen erhalten hat und die nicht aufgelöst werden
- die von Bauherrinnen und Bauherren anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleisteten Mittel

zu erfassen.

Sobald die Mittel der Sonderrücklage zweckentsprechend verwendet worden sind, sind die Mittel in die Allgemeine Rücklage umzubuchen.

Die Gemeinde Holtsee hat in der Vergangenheit Zuweisungen und Zuschüsse für kostenrechnende Einrichtungen (hier: Abwasserbeseitigung) i.H.v. 340.441,87 € erhalten. Da die geförderten Maßnahmen bereits vor dem 31.12.2014 abgeschlossen waren und die Mittel somit zweckentsprechend verwendet wurden, erfolgte bereits in der Eröffnungsbilanz kein Ausweis als Sonderrücklage.

Die Gemeinde Holtsee hat derzeit keine Sonderrücklage zu bilanzieren.

1.3 Ergebnizrücklage

In der Eröffnungsbilanz wurde eine Ergebnizrücklage in Höhe von 330.920,70 € (15 % der Allgemeinen Rücklage) eingestellt. Maßgeblich sind die §§ 25 und 26 GemHVO-Doppik. Die Ergebnizrücklage dient zur Deckung von Jahresfehlbeträgen. Jahresüberschüsse werden i.d.R. ebenfalls in die Ergebnizrücklage umgebucht. Der Ausgleich / die Umbuchung von Jahresfehlbeträgen / Jahresüberschüssen erfolgt im jeweiligen Folgejahr, also für das Jahr 2015 erstmalig in 2016.

Ergebnisrücklage			01.01.2015	31.12.2015
Zugänge	0,00 €	0,00 €		
Abgänge	0,00 €			

Die Ergebnisrücklage entspricht somit unverändert	15,00%	der Allgemeinen Rücklage.
--	---------------	----------------------------------

Die Ergebnisrücklage muss mindestens 10 % und darf höchstens 25 % der Allgemeinen Rücklage betragen. Bei Unterschreitung der Mindesthöhe hat die Gemeinde eine Haushaltskonsolidierung vorzunehmen (siehe auch Lagebericht).

1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag

Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Sie sind nach § 26 GemHVO-Doppik hier vorzutragen, soweit sie nicht durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden können. Jahresüberschüsse sind primär zum Ausgleich vorgetragener Jahresfehlbeträge zu verwenden. Soweit ein vorgetragener Jahresfehlbetrag nicht durch Jahresüberschüsse ausgeglichen werden kann, darf er nach fünf Jahren zu Lasten der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Bei der Gemeinde Holtsee ist kein vorgetragener Fehlbetrag zu bilanzieren.

1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Ergebnisrechnung der Gemeinde Holtsee schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.425,64 € ab.

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			01.01.2015	31.12.2015
Ergebnis des lfd. Jahres	2.425,64 €	2.425,64 €		
Umbuchung Ergebnis des Vorjahres	0,00 €			

Der Betrag ist im Jahr 2016 entsprechend des Beschlusses der Gemeindevertretung (§ 95 n Gemeindeordnung) umzubuchen.

1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Ein als „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ergibt sich bei der Gemeinde Holtsee nicht.

2. Sonderposten

2.1 für aufzulösende Zuschüsse

Nach § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik sind erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten zu passivieren und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufzulösen.

aufzulösende Zuschüsse		01.01.2015	31.12.2015
		1.593,75 €	1.572,50 €
Zugänge	0,00 €	-21,25 €	
Abgänge	0,00 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Auflösung	-21,25 €		

2.2 für aufzulösende Zuweisungen

aufzulösende Zuweisungen		01.01.2015	31.12.2015
		720.167,44 €	702.565,03 €
Zugänge	3.215,91 €	-17.602,41 €	
Abgänge	0,00 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Auflösung	-20.818,32 €		

Die aufzulösenden Zuweisungen für unterschiedliche Maßnahmen teilen sich auf die nachfolgenden Zuweisungsgeber auf:

Bund	53.713,80 €	52.569,57 €
Land	286.366,69 €	276.771,60 €
Kreis	380.086,95 €	373.223,86 €
Summe:	720.167,44€	702.565,03 €

2.3 für Beiträge

Erhobene Beiträge für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen sind nach § 40 Abs. 6 GemHVO-Doppik als Sonderposten zu passivieren. Beiträge, die die Gemeinde für Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, erhoben hat, können entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer oder Leistungsmenge aufgelöst werden. Andere Beiträge sind entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufzulösen. Für unentgeltlich übernommene Anlagen (z.B. von Erschließungsträgern) wurde neben der Erfassung des Vermögens gleichzeitig ein Beitrag eingestellt. Die Höhe der Beiträge zur Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz aus Nebenbuchhaltungen übernommen und entsprechend fortgeführt.

2.3.1 aufzulösende Beiträge

Die Gemeinde Holtsee hat aufzulösende Beiträge für das Produkt 54100 „Gemeindestraßen“ zu bilanzieren.

aufzulösende Beiträge		01.01.2015	31.12.2015
			473.999,75 €
Zugänge	150.675,00 €	137.281,13 €	
Abgänge	0,00 €		
Umbuchungen	0,00 €		
Auflösung	-13.393,87 €		

Die Zugänge sind durch erhobene Ablösebeträge für die Erschließung im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken (Schoolmoor – 1. BA) entstanden.

2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge

Werden Beiträge nach § 40 Abs. 6 Satz 2 nicht aufgelöst, sind diese als „nicht aufzulösende Beiträge“ ausgewiesen. Die Gemeinde Holtsee hat nicht aufzulösende Beiträge für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zu bilanzieren.

nicht aufzulösende Beiträge		01.01.2015	31.12.2015
			1.275.369,07 €
Zugänge	54.865,16 €	54.865,16 €	
Abgänge	0,00 €		
Umbuchungen	0,00 €		

Die nicht aufzulösenden Beiträge teilen sich auf die nachfolgenden Produkte auf:

Produkt 53300 – Wasserversorgung	132.400,76 €	139.765,92 €
Produkt 53800 – Abwasserbeseitigung	1.142.968,31 €	1.190.468,31 €
Summe:	1.275.369,07€	1.330.234,23 €

Die Zugänge sind durch erhobene Anschlussbeiträge für Wasser und Abwasser im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken (Schoolmoor – 1. BA), durch Anforderung von Kostenerstattungen für einzelne Hausanschlüsse sowie durch Veranlagung von Anschlussbeiträgen mittels Bescheid entstanden.

2.4 für Gebührenaussgleich

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach Kommunalabgabengesetz in den folgenden drei Jahren ausgeglichen werden müssen, sind als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen.

Die Teilergebnisrechnungen für die Produkte 53300 (Wasserversorgung) und 53800 (Abwasserbeseitigung) weisen keine Überdeckungen, sondern Unterdeckungen aus. Die außerordentlichen Erträge/Aufwendungen blieben hierbei außer Betracht. In der Eröffnungsbilanz war kein Sonderposten für Gebührenaussgleich gebildet worden, da in den Vorjahren keine Kostenüberdeckungen festgestellt wurden. Eine Entnahme zum Ausgleich der nun entstandenen Unterdeckungen war daher ebenfalls nicht möglich.

Die Gemeinde Holtsee hat zum 31.12.2015 keine Gebührenaussgleiche zu bilanzieren.

2.5 für Treuhandvermögen

Es werden bei der Gemeinde Holtsee keine Treuhandvermögen verwaltet.

2.6 für Dauergrabpflege

Das Friedhofsvesen wird im Amtsgebiet Hüttener Berge von den Ev.-Luth. Kirchengemeinden wahrgenommen. Daher erfolgt bei der Gemeinde Holtsee keine Verwaltung von Grabdauerhältnissen und -pflege.

2.7 für sonstige Sonderposten

Bei der Gemeinde Holtsee sind keine sonstigen Sonderposten zu bilanzieren.

3 Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen sind die bilanzielle Darstellung der Verpflichtung zur Leistung zukünftig wahrscheinlich anfallender Pensionszahlungen und ähnlicher Versorgungsleistungen. Auch für Beihilfeverpflichtungen sind Rückstellungen zu bilden. Die Pensionsrückstellungen / Beihilferückstellungen werden beim Amt Hüttener Berge bilanziert und die amtsangehörigen Gemeinden über die Amtsumlage entsprechend belastet. Somit sind bei der Gemeinde Holtsee keine Pensionsverpflichtungen / Beihilfeverpflichtungen zu bilanzieren.

3.2 Altersteilzeitrückstellung

Die Gemeinde Holtsee hat keine Altersteilzeitrückstellung zu bilden.

3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten

Die Gemeinde Holtsee besitzt Abwasserbeseitigungsanlagen. Es bedarf zurzeit jedoch keiner Rückstellungsbildung, da die Entschlammung jährlich erfolgt.

3.4 Altlastenrückstellung

Die Gemeinde Holtsee verfügt über keine altlastverdächtige Flächen. Es bedarf keiner Rückstellungsbildung.

3.5 Steuerrückstellung

Die GemHVO-Doppik verlangt den gesonderten Ausweis von Steuerrückstellungen. Diese Bilanzposition ist für die Gemeinde Holtsee nicht einschlägig, weil sie in der Regel nicht Steuerschuldnerin, sondern Steuergläubigerin ist. Entsprechend kann dieser Bilanzposten im Wesentlichen nur die Rückzahlung von bereits vereinnahmten Steuern oder ähnlichen Erträgen beinhalten. Diese könnten z. B. aus einer Rechtsprechung oder einer Betriebsprüfung resultieren. Dies ist zurzeit nicht gegeben.

3.6 Verfahrensrückstellung

Verfahrensrückstellungen werden für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren gebildet. Derzeit sind keine Gerichtsverfahren bei der Gemeinde Holtsee anhängig, die die Bildung einer Rückstellung erforderlich machen.

3.7 Finanzausgleichsrückstellung

Finanzausgleichsrückstellungen werden gebildet für zu erwartende Mehraufwendungen bei der Amtsumlage, Kreisumlage und ggf. der Finanzausgleichsumlage, die aufgrund von überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuererträgen entstehen werden.

Für die Gemeinde Holtsee sind keine Finanzausgleichsrückstellungen gebildet worden.

3.8 Instandhaltungsrückstellung

Instandhaltungsrückstellungen werden für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr innerhalb von drei Monaten nachgeholt werden, gebildet. Es wurde keine Instandhaltungsrückstellung gebildet.

3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Sonstige Rückstellungen

Im Rahmen der Änderung vom 02.12.2014 wurde § 24 Satz 1 GemHVO-Doppik um die Rückstellungsart „Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist“ ergänzt. Diese Regelung umfasst auch solche Verbindlichkeiten, die für die Anschaffung von Vermögensgegenständen im abgelaufenen Haushaltsjahr entstanden sind. Der Vermögensgegenstand ist, sobald er der Gemeinde als zugegangen gilt, zu bilanzieren. Auf der Passivseite ist - sofern der Rechnungsbetrag feststeht - eine Verbindlichkeit einzubuchen. Sofern noch Ungewissheit bzgl. der Höhe besteht, ist für den ungewissen Teil eine Rückstellung zu bilden.

Sonstige Rückstellungen wurden auf Unternehmen und Einrichtungen beschränkt, die der Körperschaftssteuerpflicht unterliegen. Außerdem sind sonstige Rückstellungen nur dann zulässig, wenn ihre Bildung steuerrechtlich anerkannt ist.

Die Gemeinde Holtsee hat zum 31.12.2015 keine Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Sonstige Rückstellungen gebildet.

4 Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen

Die Gemeinde Holtsee hat keine Anleihen ausgegeben, um finanzielle Mittel am Kapitalmarkt anzuwerben. Es ist auch in Zukunft nicht damit zu rechnen, dass Anleihen ausgegeben werden.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind Geldbeträge von Dritten mit Zinsverpflichtung, die mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen werden. Diese Kredite müssen zur Finanzierung von Investitionen dienen.

4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 0,00 €

Es sind keine Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen oder Sondervermögen im Bestand.

4.2.2 vom öffentlichen Bereich

Es sind keine entsprechenden Verbindlichkeiten im Bestand.

4.2.3 vom privaten Kreditmarkt

Hierunter sind Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, die nicht vom öffentlichen Bereich oder von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen oder Sondervermögen gewährt wurden, sondern von Banken und Kreditinstituten. Zu den Krediten vom privaten Kreditmarkt zählen in der Regel auch Kredite von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) und der Investitionsbank Schleswig-Holstein.

Verbindlichkeiten aus Krediten vom privaten Kreditmarkt		01.01.2015	31.12.2015
		1.794.287,12 €	1.813.593,19 €
Zugänge (Kreditaufnahmen)	150.000,00 €		
Abgänge (Tilgungen)	-130.693,93 €		
Umbuchungen	0,00 €		
			19.306,07 €

Den Verbindlichkeiten stehen auf der Aktiv-Seite Ausleihungen der Meiereigenossenschaft in Höhe von 683.816,51 € gegenüber. Die Meiereigenossenschaft erstattet der Gemeinde den (anteiligen) Kapitaldienst für verschiedene Maßnahmen der Abwasserbeseitigung (siehe AKTIVA 1.3.4.2). Nach Abzug dieser Ausleihungen verbleibt ein Betrag in Höhe von 1.129.776,68 €.

4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

Kassenkredite werden bei der Gemeinde auf der Passiv-Seite als Verbindlichkeit gegenüber des Amtes (Konto 335) dargestellt.

Die Gemeinde Holtsee hatte zum 01.01.2015 einen Kassenkredit in Höhe von 951.340,62 € auszuweisen.

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		01.01.2015	31.12.2015
		951.340,62 €	531.637,75 €
Zugänge (Erhöhung)	0,00 €		
Abgänge (Verringerung)	-419.702,87 €		
			-419.702,87 €

Zum 31.12.2015 besteht somit noch ein Kassenkredit in Höhe von 531.637,75 €.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Es sind keine entsprechenden Verbindlichkeiten im Bestand.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Es handelt sich um Verpflichtungen aus Kauf-, Werk-, Miet-, Pacht-, und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen Gegenleistung (Regelfall: Auszahlung) zum Bilanzstichtag aussteht.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			01.01.2015	31.12.2015
			1.836,43 €	755,25 €
Zugänge	755,25 €	-1.081,18 €		
Abgänge (Zahlung)	-1.836,43 €			
Umbuchungen	0,00 €			

Bei der Gemeinde Holtsee stand zum Bilanzstichtag die Auszahlung von Zinsen für Darlehen aus. Die Abbuchung seitens der Bank wurde erst mit Wertstellung nach dem 31.12.2015 durchgeführt.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Es handelt sich um Leistungen, die bewilligt aber noch nicht gezahlt sind. Im Rahmen der Umstellung vom kameralen auf das doppische Rechnungswesen wurde hier die fällige Gewerbesteuerumlage für das 4. Quartal 2014 nachgewiesen, um den Aufwand noch in dem kameralen Jahresabschluss zuordnen zu können. Künftig werden entsprechende Vorgänge über eine Vorjahresabgrenzung abgewickelt.

Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen			01.01.2015	31.12.2015
			25.045,00 €	0,00 €
Zugänge	0,00 €	-25.045,00 €		
Abgänge (Zahlung)	-25.045,00 €			
Umbuchungen	0,00 €			

4.7 sonstige Verbindlichkeiten

Diese Position dient als bilanzielle Auffangposition für Verbindlichkeiten, die keiner der vorhergehenden Bilanzpositionen 4.1 - 4.6 zuzuordnen sind.

sonstige Verbindlichkeiten			01.01.2015	31.12.2015
			19.006,41 €	82.841,84 €
Zugänge	81.737,93 €	63.835,43 €		
Abgänge (Zahlung)	-17.902,50 €			
Umbuchungen	0,00 €			

Mit einem hohen Betrag sind hier auch Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung (für Aufwendungen) enthalten, welche in der Folgebilanz „aufgelöst“ werden.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

Verbindlichkeit aus Tilgung Kredit (verspätete Abbuchung)	3.625,00 €	1.250,00 €
Verbindlichkeiten aus Vorjahresabgrenzung	0,00 €	78.283,72 €
negative Forderung aus Grundsteuer B	0,00 €	104,21 €
Sicherheitsbeträge Bauvorhaben	14.819,57 €	1.112,11 €
Mietkautionen aus Vermietung	561,84 €	561,84 €
Verwahrkonto „Spenden Flüchtlinge“	0,00 €	1.529,96 €
Summe:	19.006,41 €	82.841,84 €

5 Passive Rechnungsabgrenzung

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten dient zur periodengerechten Abgrenzung von Erträgen.

Die Gemeinde Holtsee hat pRAP für die Erträge des Jahres 2016 (und ggf. Folgejahre), die bereits im Jahr 2015 zahlungswirksam waren, gebildet.

pRAP zur Abgrenzung der Rechnungsperioden		01.01.2015	31.12.2015
		1.800,52 €	2.000,00 €
Zugänge (RAP für Erträge 2016)	2.000,00 €	199,48 €	
Abgänge (Auflösung RAP aus 2014)	-1.800,52 €		

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

1	FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		EUR	EUR	EUR	2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.
	1. Anlagevermögen	10.756.705,99	61.144,90	128.382,04	0,00	10.689.468,85	3.386.770,37	179.754,81	24.525,20	3.541.999,98	7.147.468,87	7.369.935,62	0,00	0,00
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.136,17	297,00	0,00	0,00	19.433,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19.433,17	19.136,17	0,00	100,00
02-09	1.2 Sachanlagen	9.660.738,35	60.847,90	89.642,41	0,00	9.631.943,84	3.386.770,37	179.754,81	24.525,20	3.541.999,98	6.089.943,86	6.273.967,98	1,86	63,22
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	490.383,15	802,00	64.096,21	0,00	427.088,94	0,00	0,00	0,00	0,00	427.088,94	490.383,15	0,00	100,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	245.994,19	0,00	0,00	0,00	245.994,19	0,00	0,00	0,00	0,00	245.994,19	245.994,19	0,00	100,00
022	1.2.1.2 Ackerland	6.203,68	0,00	0,00	0,00	6.203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,68	6.203,68	0,00	100,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	238.185,28	802,00	64.096,21	0,00	174.891,07	0,00	0,00	0,00	0,00	174.891,07	238.185,28	0,00	100,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.087.859,07	0,00	0,00	0,00	2.087.859,07	590.926,36	26.933,65	0,00	617.860,01	1.469.999,06	1.496.932,71	1,29	70,40
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.260,56	0,00	0,00	0,00	15.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.260,56	15.260,56	0,00	100,00
033	1.2.2.2 Schulen	1.552.456,13	0,00	0,00	0,00	1.552.456,13	425.202,92	21.556,38	0,00	446.759,30	1.105.696,83	1.127.253,21	1,38	71,22
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	520.142,38	0,00	0,00	0,00	520.142,38	165.723,44	5.377,27	0,00	171.100,71	349.041,67	354.418,94	1,03	67,10
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	6.252.304,08	37.605,60	1.000,00	0,00	6.288.909,68	2.668.055,74	119.525,41	0,00	2.787.581,15	3.501.328,53	3.584.248,34	1,90	55,67
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	438.120,30	0,00	1.000,00	0,00	437.120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	437.120,30	438.120,30	0,00	100,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	20.335,20	0,00	0,00	0,00	20.335,20	6.213,54	916,00	0,00	7.129,54	13.205,66	14.121,66	4,50	64,93
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.652.850,22	26.164,12	0,00	0,00	3.679.014,34	1.392.897,45	72.039,85	0,00	1.464.937,30	2.214.077,04	2.259.952,77	1,95	60,18
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.715.833,88	10.618,38	0,00	0,00	1.726.452,26	1.114.147,63	35.327,55	0,00	1.149.475,18	576.977,08	601.686,25	2,04	33,41
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	425.164,48	823,10	0,00	0,00	425.987,58	154.797,12	11.242,01	0,00	166.039,13	259.948,45	270.367,36	2,63	61,02
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00

Legende: 1 - Spalte 7./ Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen
 alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

FIBU-Bilanzstruktur		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres 1)	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnittlicher Restbuchwert 5)
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	309.306,21	15.781,53	21.404,42	0,00	303.683,32	96.184,26	24.721,70	21.387,42	99.518,54	204.164,78	213.121,95	8,14	67,22
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.269,40	6.658,77	3.141,78	0,00	64.786,39	31.604,01	8.574,05	3.137,78	37.040,28	27.746,11	29.665,39	13,23	42,82
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	459.615,44	0,00	0,00	0,00	459.615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	459.615,44	459.615,44	0,00	100,00
	1.3 Finanzanlagen	1.076.831,47	0,00	38.739,63	0,00	1.038.091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.091,84	1.076.831,47	0,00	100,00
13	1.3.4 Ausleihungen	1.076.831,47	0,00	38.739,63	0,00	1.038.091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.091,84	1.076.831,47	0,00	100,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.076.831,47	0,00	38.739,63	0,00	1.038.091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.091,84	1.076.831,47	0,00	100,00
	19 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	410.376,18	0,00	0,00	0,00	410.376,18	28.498,06	9.335,05	0,00	37.833,11	372.543,07	381.878,12	1,63	66,50
	Summe AKTIVA	11.167.082,17	61.144,90	128.382,04	0,00	11.099.845,03	3.415.268,43	189.089,86	24.525,20	3.579.833,09	7.520.011,94	7.751.813,74	1,64	66,74
	23 2. Sonderposten	3.099.863,79	211.559,81	2.803,74	0,00	3.308.619,86	628.733,78	34.233,44	0,00	662.967,22	2.645.652,64	2.471.130,01	1,65	66,95
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	106,25	21,25	0,00	127,50	1.572,50	1.593,75	1,25	92,50
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	1.151.272,14	3.215,91	0,00	0,00	1.154.488,05	431.104,70	20.818,32	0,00	451.923,02	702.565,03	720.167,44	1,80	60,85
233	2.3 für Beiträge	1.946.891,65	208.343,90	2.803,74	0,00	2.152.431,81	197.522,83	13.393,87	0,00	210.916,70	1.941.515,11	1.749.368,82	0,62	90,20
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	671.522,58	150.675,00	0,00	0,00	822.197,58	197.522,83	13.393,87	0,00	210.916,70	611.280,88	473.999,75	1,62	74,34
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	1.275.369,07	57.668,90	2.803,74	0,00	1.330.234,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.234,23	1.275.369,07	0,00	100,00
	Summe PASSIVA	3.099.863,79	211.559,81	2.803,74	0,00	3.308.619,86	628.733,78	34.233,44	0,00	662.967,22	2.645.652,64	2.471.130,01	1,55	69,13



1	Art der Forderungen 2	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	22.387,07	22.387,07	0,00	0,00	170,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	50,00	50,00	0,00	0,00	32.943,28
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	13.025,19	13.025,19	0,00	0,00	12.521,83
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	56.185,64	56.185,64	0,00	0,00	0,00
	Summe	91.647,90	91.647,90	0,00	0,00	45.635,11

*** Ende der Liste "Forderungsspiegel" ***



Art der Verbindlichkeiten		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.813.593,19	0,00	101.628,32	1.711.964,87	1.794.287,12
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.813.593,19	0,00	101.628,32	1.711.964,87	1.794.287,12
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	531.637,75	531.637,75	0,00	0,00	951.340,62
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	755,25	755,25	0,00	0,00	1.836,43
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.045,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	82.841,84	82.841,84	0,00	0,00	19.006,41
	Summe	2.428.828,03	615.234,84	101.628,32	1.711.964,87	2.791.515,58
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in Bilanzposition 4.4 enthalten.					
	Schulden der Sondermögen mit Sonderrechnung					
	Sondervermögen 1					
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sondervermögen 2					
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Verbindlichkeitspiegel" ***

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis ¹	
		in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR	Jahr	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7		8
I. Sondervermögen								
1)								
2)								
II. Zweckverbände								
1)								
2)								
III. Gesellschaften								
1)								
2)								
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO								
1)								
2)								
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ								
1)								
2)								
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen								
1)								
2)								

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

¹ Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
Summe	-----			

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
Summe	-----			

Übersicht der Mitgliedschaften

Die Gemeinde Holtsee ist Mitglied in nachfolgend aufgeführten Vereinen und Verbänden:

<u>Produktsachkonto</u>	<u>Verein / Verband</u>
11104.5429000	SHGT, Schl.-H. Gemeindetag
12600.5317000	Kameradschaftskasse „Sterbekasse“ der FF im Kreis RD-Eck
12600.5429000	Kreisfeuerwehrverband
27200.5457000	Fahrbücherei
28100.5429000	Heimatgemeinschaft
41200.5457000	Gemeindeschwesternstation (ASA)
55200.5313000	Wasser- u. Bodenverbände



Produktübersicht - Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		42100	42400	42401	51100	52201	53100
		Förderung des Sports	Eigene Sportstätten	Öffentliche Bäder / Badestellen	Orts- u. Regionalplanung	Erschließungsgebiet Schoolmoor	Elektrizitätsversorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.134,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.472,85	0,00	3.051,20	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.381,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	58.349,68	44.881,93
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	0,00	3.989,08	0,00	3.051,20	58.349,68	44.881,93
11	Personalaufwendungen	0,00	4.712,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.946,76	672,36	0,00	0,00	0,00
14	+ bilanzielle Abschreibungen	102,26	2.662,31	334,26	0,00	228,56	0,00
15	+ Transferaufwendungen	1.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	669,24	5.203,00	11.616,56	83,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.149,66	19.991,25	6.209,62	11.616,56	311,56	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.149,66	-16.002,17	-6.209,62	-8.565,36	58.038,12	44.881,93
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.149,66	-16.002,17	-6.209,62	-8.565,36	58.038,12	44.881,93
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.149,66	-16.002,17	-6.209,62	-8.565,36	58.038,12	44.881,93
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.149,66	-16.002,17	-6.209,62	-8.565,36	58.038,12	44.881,93
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktübersicht - Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Pos.	Inhalt	Produkt					
		61200					
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		EUR					
1							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00					
3	+ sonstige Transfererträge	20.956,75					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.115,00					
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00					
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00					
10	= ordentliche Erträge	22.071,75					
11	Personalaufwendungen	0,00					
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00					
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00					
15	+ Transferaufwendungen	0,00					
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00					
17	davon Verfügungsmittel	0,00					
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	350,00					
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.721,75					
20	+ Finanzerträge	8.828,08					
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.548,62					
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00					
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-44.720,54					
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.998,79					
24	+ außerordentliche Erträge	0,00					
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00					
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00					
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.998,79					
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.998,79					
Nachrichtlich:							
	+/- Kalkulatorische Zinsen	0,00					

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnisrechnung" ***



Produktübersicht - Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Pos.	Inhalt	alle Produkte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		1	11100	11104	11111	11112	12600
		Gesamtübersicht aller Produkte	Gemeindeorgane	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Allgemeines Grundvermögen	Alle Schule	Brandschutz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	102.055,05	-20.439,18	-4.925,62	-1.609,15	-5.978,77	-26.872,35
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,91
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	123.445,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	18.127,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	38.739,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	193.815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	377.343,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,91
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976,95
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	64.449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976,95
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	312.894,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.761,04
35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.388,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-12.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	402.771,80	-20.439,18	-4.925,62	-1.609,15	-5.978,77	-30.633,39
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	133.068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	16.931,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	26.557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44b	= Saldo der Teilfinanzrechnung	26.557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktübersicht - Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		12601	21100	21700	21810	21820	24100
		Jugendfeuerwehr Am Wittensee	Grundschulen / Allg. Schulverwaltung	Gymnasien	Freie Waldorfschulen	Gemeinschaftsschulen	Schülerbeförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.738,89	-52.744,54	-28.324,17	-9.727,00	-125.898,41	-9.557,92
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-2.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.738,89	-54.745,16	-28.324,17	-9.727,00	-125.898,41	-9.557,92



Produktübersicht - Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		24300	27100	27200	28100	33100	36110
		Sonstige schulische Aufgaben	Volkshochschule	Büchereien	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-20.833,05	4.124,40	-2.484,72	-4.461,73	-878,60	-118.462,20
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-20.833,05	4.124,40	-2.484,72	-4.461,73	-878,60	-118.462,20



Produktübersicht - Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		36220	36250	36600	36750	42100	42400
		Kinder- u. Jugenderholung	Sonstige Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze	Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstelle n	Förderung des Sports	Eigene Sportstätten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-188,60	-119,00	-8.734,41	-125,00	-1.047,40	-15.240,46
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,65
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,65
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-636,65
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-188,60	-119,00	-8.734,41	-125,00	-1.047,40	-15.877,11



Produktübersicht - Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		42401	51100	52201	53100	53200	53300
		Öffentliche Bäder / Badestellen	Orts- u. Regionalplanung	Erschließungsgebiet Schoolmoor	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-5.521,33	1.379,84	0,00	33.961,82	1.001,39	44.673,85
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	122.445,89	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365,16
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	122.445,89	0,00	0,00	7.365,16
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.900,42	0,00	0,00	823,10
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	8.785,42	0,00	0,00	823,10
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	0,00	113.660,47	0,00	0,00	6.542,06
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-5.521,33	1.379,84	113.660,47	33.961,82	1.001,39	51.215,91



Produktübersicht - Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		53700	53800	54100	54700	55100	55200
		Fäkalschlammabfuhr	Abwasserbeseitigung	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	Bürgerbus	Park- u. Gartenanlagen, öff. Grünflächen, Wanderwege u. Naturpark	Gewässer / Wasserläufe
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	161,16	-25.582,63	-38.810,21	-199,22	-658,54	-1.258,52
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.127,17	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	35.775,00	150.675,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	53.902,17	151.675,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.297,97	0,00	0,00	4.285,91	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.385,73	2.717,96	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	37.683,70	2.717,96	0,00	4.285,91	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	16.218,47	148.957,04	0,00	-4.285,91	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	161,16	-9.364,16	110.146,83	-199,22	-4.944,45	-1.258,52



Produktübersicht - Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	
		55300	57300	61100	61200	61999	
		Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe u. -gräber	Bauhof	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	VV-Konten	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-50,00	-15.434,22	593.771,49	-29.113,06	0,00	
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	38.739,63	0,00	
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	38.739,63	0,00	
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	539,20	0,00	0,00	0,00	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	539,20	0,00	0,00	0,00	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-539,20	0,00	38.739,63	0,00	
35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	8.211,43	
35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	20.388,93	
35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.177,50	
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-50,00	-15.973,42	593.771,49	9.626,57	-12.177,50	
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	133.068,93	0,00	
43	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	16.931,07	0,00	
44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	0,00	0,00	0,00	26.557,64	0,00	
44b	= Saldo der Teilfinanzrechnung	0,00	0,00	0,00	26.557,64	0,00	

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzrechnung" ***



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.019.200,00	1.005.497,30	-13.702,70	----
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>0,00</i>	<i>156.000,00</i>	<i>155.726,77</i>	<i>-273,23</i>	<i>----</i>
		<i>4012000 Grundsteuer B</i>	<i>0,00</i>	<i>128.800,00</i>	<i>133.996,53</i>	<i>5.196,53</i>	<i>----</i>
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>138.800,00</i>	<i>118.889,00</i>	<i>-19.911,00</i>	<i>----</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>513.400,00</i>	<i>511.131,00</i>	<i>-2.269,00</i>	<i>----</i>
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>25.500,00</i>	<i>28.734,00</i>	<i>3.234,00</i>	<i>----</i>
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>300,00</i>	<i>----</i>
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>0,00</i>	<i>47.200,00</i>	<i>47.220,00</i>	<i>20,00</i>	<i>----</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	537.800,00	292.315,18	-245.484,82	----
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>241.800,00</i>	<i>241.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.552,00</i>	<i>352,00</i>	<i>----</i>
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>48.400,00</i>	<i>22.123,42</i>	<i>-26.276,58</i>	<i>----</i>
		<i>4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>246.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-246.400,00</i>	<i>----</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,19</i>	<i>6.000,19</i>	<i>----</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21,25</i>	<i>21,25</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.818,32</i>	<i>20.818,32</i>	<i>----</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	75.500,00	20.956,75	-54.543,25	----
		<i>4237000 Schuldendiensthilfen private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>75.500,00</i>	<i>20.956,75</i>	<i>-54.543,25</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	240.000,00	258.762,47	18.762,47	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>233.700,00</i>	<i>237.164,60</i>	<i>3.464,60</i>	<i>----</i>
		<i>4321002 Benutzungsgebühr 2</i>	<i>0,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>8.204,00</i>	<i>1.904,00</i>	<i>----</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.393,87</i>	<i>13.393,87</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.700,00	35.770,75	-12.929,25	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>16.900,00</i>	<i>18.658,58</i>	<i>1.758,58</i>	<i>----</i>
		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.065,00</i>	<i>965,00</i>	<i>----</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>31.700,00</i>	<i>12.768,11</i>	<i>-18.931,89</i>	<i>----</i>
		<i>4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt 1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.279,06</i>	<i>3.279,06</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.900,00	323.543,62	288.643,62	----
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>252,40</i>	<i>-247,60</i>	<i>----</i>
		<i>4481001 Erträge aus Kostenerstattungen - Fahrzeug Land -</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.262,86</i>	<i>2.262,86</i>	<i>----</i>
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>34.400,00</i>	<i>75.428,09</i>	<i>41.028,09</i>	<i>----</i>
		<i>4482001 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinde Bünsdorf</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>491,53</i>	<i>491,53</i>	<i>----</i>
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>243.727,18</i>	<i>243.727,18</i>	<i>----</i>



Ergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	1.381,54	1.381,54	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.500,00	125.889,89	65.389,89	----
		4511000 Konzessionsabgaben	0,00	54.000,00	48.298,04	-5.701,96	----
		4521000 Erstattung von Steuern	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	58.349,68	58.349,68	----
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	18.127,17	18.127,17	----
		4562500 Verspätungszuschläge	0,00	0,00	25,00	25,00	----
		4565200 Nachzahlungszinsen	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.016.600,00	2.062.735,96	46.135,96	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	205.590,09	208.459,17	2.869,08	0,00
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer/innen	0,00	159.016,65	162.645,66	3.629,01	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	0,00	11.573,44	10.469,98	-1.103,46	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	0,00	35.000,00	35.343,53	343,53	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	538.218,04	495.852,06	-42.365,98	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	115.947,96	100.141,64	-15.806,32	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Groß Wittensee	0,00	29.220,74	27.822,36	-1.398,38	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	298.950,81	294.812,94	-4.137,87	0,00
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	38.000,00	28.663,49	-9.336,51	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	12.470,25	12.837,17	366,92	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.608,00	2.473,88	-1.134,12	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	248,21	44,40	-203,81	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	31.901,44	18.870,56	-13.030,88	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.640,65	8.274,14	633,49	0,00
		5291001 Veranstaltungen	0,00	229,98	1.911,48	1.681,50	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	117.900,00	189.089,86	71.189,86	0,00
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	21.500,00	26.933,65	5.433,65	0,00
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	83.000,00	119.525,41	36.525,41	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	9.400,00	24.721,70	15.321,70	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000,00	8.574,05	4.574,05	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0,00	9.335,05	9.335,05	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	742.248,80	731.250,59	-10.998,21	0,00



Ergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	29.653,20	29.653,20	0,00	0,00
		5311002 Rückzahlung Landeszuweisung	0,00	0,00	14.522,78	14.522,78	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	54.100,00	49.208,05	-4.891,95	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	1.000,00	1.258,52	258,52	0,00
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	795,60	795,60	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	7.500,00	3.273,90	-4.226,10	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	43.200,00	27.096,00	-16.104,00	0,00
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	0,00	369.400,00	369.364,92	-35,08	0,00
		5372003 Amtsumlage	0,00	236.600,00	236.077,62	-522,38	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	452.243,07	421.329,26	-30.913,81	0,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen; Personalnebensausgaben	0,00	179,02	262,15	83,13	0,00
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten -Aufwandsentschädigungen-	0,00	14.834,99	15.970,24	1.135,25	0,00
		5421001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten -Sitzungsgelder-	0,00	6.000,00	6.180,92	180,92	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	1.470,30	1.759,86	289,56	0,00
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		5429002 Schülerbeförderungskosten	0,00	27.000,00	25.482,39	-1.517,61	0,00
		5429004 Weiterleitung Elternanteil an den Kreis	0,00	1.400,00	1.152,00	-248,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.793,54	9.437,36	-356,18	0,00
		5431001 Bürobedarf	0,00	1.000,00	572,12	-427,88	0,00
		5431003 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	688,07	1.119,80	431,73	0,00
		5431005 Reisekosten	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		5431006 Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	17.452,76	34.091,28	16.638,52	0,00
		5431007 sonstige Geschäftsausgaben (Nachrufe, Kranzspenden, Kontoführungsgeb,...)	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	12.960,88	12.006,92	-953,96	0,00
		5441001 Mini-Kaskoversicherung Eltern + Lehrer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	173.355,44	151.093,46	-22.261,98	0,00
		5453000 Dienstleistungen Dritter (Personalkostenabrechnungen)	0,00	80.344,41	40.417,30	-39.927,11	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	104.463,66	121.412,46	16.948,80	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00
		5482100 Erstattungszinsen	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.056.200,00	2.045.980,94	-10.219,06	0,00



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	-39.600,00	16.755,02	56.355,02	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	1.000,00	8.828,08	7.828,08	-----
		<i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-----</i>
		<i>4617001 Zinsen aus Rückfluss Darlehen I-Bank</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>515,00</i>	<i>515,00</i>	<i>-----</i>
		<i>4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.313,08</i>	<i>8.313,08</i>	<i>-----</i>
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	72.600,00	53.548,62	-19.051,38	0,00
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>72.600,00</i>	<i>53.548,62</i>	<i>-19.051,38</i>	<i>0,00</i>
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-71.600,00	-44.720,54	26.879,46	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-111.200,00	-27.965,52	83.234,48	0,00
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	31.398,53	31.398,53	-----
		<i>4911400 Periodenfremde Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.398,53</i>	<i>31.398,53</i>	<i>-----</i>
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.007,37	1.007,37	0,00
		<i>5911590 Periodenfremde Aufwendungen aus außerordentlichen Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.007,37</i>	<i>1.007,37</i>	<i>0,00</i>
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	30.391,16	30.391,16	0,00
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-111.200,00	2.425,64	113.625,64	0,00
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.600,00	51.367,31	-232,69	-----
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>51.600,00</i>	<i>51.367,31</i>	<i>-232,69</i>	<i>-----</i>
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.600,00	51.367,31	-232,69	-----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>51.600,00</i>	<i>51.367,31</i>	<i>-232,69</i>	<i>-----</i>
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.019.200,00	1.014.816,03	-4.383,97	----
		6011000 Grundsteuer A	0,00	156.000,00	155.726,77	-273,23	----
		6012000 Grundsteuer B	0,00	128.800,00	134.186,26	5.386,26	----
		6013000 Gewerbesteuer	0,00	138.800,00	126.463,00	-12.337,00	----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	513.400,00	512.656,00	-744,00	----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	25.500,00	28.734,00	3.234,00	----
		6032000 Hundesteuer	0,00	9.500,00	9.830,00	330,00	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	47.200,00	47.220,00	20,00	----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	537.800,00	287.125,02	-250.674,98	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	241.800,00	241.800,00	0,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.200,00	1.552,00	352,00	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	48.400,00	14.025,07	-34.374,93	----
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	246.400,00	23.747,76	-222.652,24	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	6.000,19	6.000,19	----
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	75.500,00	15.773,66	-59.726,34	----
		6237000 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	0,00	75.500,00	15.773,66	-59.726,34	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	240.000,00	250.028,47	10.028,47	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	233.700,00	241.824,47	8.124,47	----
		6321002 Benutzungsgebühr 2	0,00	6.300,00	8.204,00	1.904,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.700,00	35.782,22	-12.917,78	----
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	16.900,00	17.183,43	283,43	----
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	1.065,00	965,00	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.700,00	14.569,44	-17.130,56	----
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt 1	0,00	0,00	2.964,35	2.964,35	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.900,00	280.483,59	245.583,59	----
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	500,00	2.515,26	2.015,26	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	34.400,00	72.439,59	38.039,59	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0,00	204.147,20	204.147,20	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	1.381,54	1.381,54	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	60.500,00	72.317,32	11.817,32	----
		6511000 Konzessionsabgaben	0,00	54.000,00	34.963,21	-19.036,79	----
		6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	6.500,00	31.016,04	24.516,04	----
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	0,00	0,00	6.052,81	6.052,81	----



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	0,00	110,26	110,26	----
		6562500 Verspätungszuschläge	0,00	0,00	175,00	175,00	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	9.918,08	8.918,08	----
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	1.000,00	515,00	-485,00	----
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	0,00	8.313,08	8.313,08	----
		6692200 Nachzahlungszinsen	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.017.600,00	1.966.244,39	-51.355,61	----
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	205.590,09	208.459,17	2.869,08	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	159.016,65	162.645,66	3.629,01	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	11.573,44	10.469,98	-1.103,46	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	35.000,00	35.343,53	343,53	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	538.218,04	480.786,63	-57.431,41	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	145.168,70	123.275,51	-21.893,19	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	336.950,81	314.270,89	-22.679,92	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	12.470,25	12.789,17	318,92	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.608,00	2.473,88	-1.134,12	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	248,21	44,40	-203,81	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	31.901,44	18.870,56	-13.030,88	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.870,63	9.062,22	1.191,59	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	72.600,00	54.629,80	-17.970,20	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	72.600,00	54.629,80	-17.970,20	0,00
74	14	+ Transferauszahlungen	0,00	742.248,80	726.452,04	-15.796,76	0,00
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	29.653,20	29.349,38	-303,82	0,00
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	54.100,00	29.395,55	-24.704,45	0,00
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	1.000,00	1.258,52	258,52	0,00
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	795,60	795,60	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	7.500,00	2.808,45	-4.691,55	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	43.200,00	57.402,00	14.202,00	0,00
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	0,00	369.400,00	369.364,92	-35,08	0,00
		7372003 Amtsumlage	0,00	236.600,00	236.077,62	-522,38	0,00
	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	452.243,07	393.861,70	-58.381,37	0,00
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	179,02	262,15	83,13	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	20.834,99	22.218,40	1.383,41	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.070,30	27.029,98	-3.040,32	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	30.034,37	28.527,33	-1.507,04	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	12.960,88	11.955,17	-1.005,71	0,00
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	0,00	0,00	2.402,09	2.402,09	0,00
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	0,00	5.574,15	5.574,15	0,00
		7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	0,00	1.007,34	1.007,34	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	173.355,44	132.705,33	-40.650,11	0,00
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	80.344,41	40.417,30	-39.927,11	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	104.463,66	121.412,46	16.948,80	0,00
		7482100 Erstattungsinsen	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.010.900,00	1.864.189,34	-146.710,66	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	6.700,00	102.055,05	95.355,05	0,00
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	3.215,91	3.215,91	----
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	3.215,91	3.215,91	----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	210.000,00	123.445,89	-86.554,11	----
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	210.000,00	122.445,89	-87.554,11	----
		6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	18.127,17	18.127,17	----
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0,00	18.127,17	18.127,17	----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	38.739,63	38.739,63	----
		6867300 Rückflüsse von Ausleihungen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0,00	452,33	452,33	----
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0,00	38.287,30	38.287,30	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	575.020,80	193.815,16	-381.205,64	----
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	575.020,80	193.815,16	-381.205,64	----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	785.020,80	377.343,76	-407.677,04	----
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	885,00	885,00	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	885,00	885,00	0,00
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000,00	22.737,30	-22.262,70	0,00
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	21.000,00	6.904,20	-14.095,80	0,00
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000,00	3.707,69	-4.292,31	0,00
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	11.000,00	8.877,33	-2.122,67	0,00
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	5.000,00	2.951,08	-2.048,92	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	109.600,00	40.827,21	-68.772,79	0,00
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	108.000,00	29.385,73	-78.614,27	0,00
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	10.618,38	10.618,38	0,00
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	823,10	823,10	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	154.600,00	64.449,51	-90.150,49	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	630.420,80	312.894,25	-317.526,55	0,00
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	8.211,43	8.211,43	0,00
		6721130 Einzahlungen aus VV-Konto Abgrenzung 2014 (KAR Jahreswechsel)	0,00	0,00	5.461,43	5.461,43	0,00
		6721301 Einzahlungen aus durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		6721320 Einzahlungen aus Spenden "Alte Schule"	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		6721321 Einzahlungen aus Spenden Flüchtlinge Holtsee	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	20.388,93	20.388,93	0,00
		7721130 Auszahlungen aus VV-Konto Abgrenzung 2014 (KAR Jahreswechsel)	0,00	0,00	5.461,43	5.461,43	0,00
		7721301 Auszahlungen aus durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		7721302 Auszahlungen aus Sicherheitsbeträgen Bauvorhaben	0,00	0,00	13.707,46	13.707,46	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		7721320 Auszahlungen aus Spenden "Alte Schule"	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		7721321 Auszahlungen aus Spenden Flüchtlinge Holtsee	0,00	0,00	570,04	570,04	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-12.177,50	-12.177,50	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	637.120,80	402.771,80	-234.349,00	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	----
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	----
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	623.700,00	133.068,93	-490.631,07	0,00
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	135.500,00	133.068,93	-2.431,07	0,00
		7927360 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) außerordentliche Tilgung	0,00	488.200,00	0,00	-488.200,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-473.700,00	16.931,07	490.631,07	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	0,00	163.420,80	419.702,87	256.282,07	0,00
	44b	= Saldo der Finanzrechnung	0,00	163.420,80	419.702,87	256.282,07	0,00
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-951.341,00	-951.340,62	0,38	0,00
		1889999 Plankonto liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3350001 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr gegenüber dem Amt (Einheitskasse)	0,00	0,00	-951.340,62	-951.340,62	0,00
		<Diverse>	0,00	-951.341,00	0,00	951.341,00	0,00
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	0,00	-787.920,20	-531.637,75	256.282,45	0,00

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	41,41	41,41	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Verw.-u. Betriebseinn.)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41,41</i>	<i>41,41</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	208,00	208,00	----
		<i>4481000 Konnexitätsmittel Bürgerbeteiligung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>208,00</i>	<i>208,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	249,41	249,41	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200,00	3.223,58	-976,42	0,00
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,00</i>	<i>-0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Ehrungen / Repräsentation</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.223,64</i>	<i>-776,36</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.700,00	18.296,17	-403,83	0,00
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten -Aufwandsentschädigungen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.400,00</i>	<i>12.115,25</i>	<i>715,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>5421001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten -Sitzungsgelder-</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.180,92</i>	<i>180,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>5429001 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431005 Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431007 sonstige Geschäftsausgaben (Nachrufe, Kranzspenden)</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>0,00</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		<i>5429001 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	22.900,00	21.519,75	-1.380,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-22.900,00	-21.270,34	1.629,66	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-22.900,00	-21.270,34	1.629,66	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-22.900,00	-21.270,34	1.629,66	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-22.900,00	-21.270,34	1.629,66	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	0,00	852,54	830,51	-22,03	0,00
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer/innen</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen</i>	<i>0,00</i>	<i>52,54</i>	<i>38,76</i>	<i>-13,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>191,75</i>	<i>-8,25</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67,20	67,20	0,00	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>67,20</i>	<i>67,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.793,05	4.068,81	275,76	0,00
		<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen; Personalnebensausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>12,79</i>	<i>12,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>558,42</i>	<i>797,98</i>	<i>239,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen und Internetauftritt</i>	<i>0,00</i>	<i>648,28</i>	<i>648,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431006 Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>226,10</i>	<i>226,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>737,50</i>	<i>37,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5453000 Dienstleistungen Dritter (Personalkostenabrechnungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.597,70</i>	<i>-2,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>5457000 Dienstleistungen Dritter (Kostenerstattung betriebsärztlicher Dienst)</i>	<i>0,00</i>	<i>47,46</i>	<i>47,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.712,79	4.966,52	253,73	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.712,79	-4.966,52	-253,73	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.712,79	-4.966,52	-253,73	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-4.712,79	-4.966,52	-253,73	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-4.712,79	-4.966,52	-253,73	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11111	Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	605,52	105,52	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>605,52</i>	<i>105,52</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	500,00	605,52	105,52	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.100,00	2.422,92	-4.677,08	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>515,27</i>	<i>-3.584,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.907,65</i>	<i>-1.092,35</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	247,58	247,58	0,00
		<i>5431006 Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247,58</i>	<i>247,58</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.100,00	2.670,50	-4.429,50	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.600,00	-2.064,98	4.535,02	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.600,00	-2.064,98	4.535,02	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-6.600,00	-2.064,98	4.535,02	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-6.600,00	-2.064,98	4.535,02	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11112	Alte Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4148000 Spendeneinnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.300,00	13.095,89	2.795,89	----
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>8.300,00</i>	<i>8.340,00</i>	<i>40,00</i>	----
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Vw.- und Betriebseinnahmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>4.755,89</i>	<i>2.755,89</i>	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	10.300,00	13.095,89	2.795,89	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	14.626,05 <i>11.360,18</i> <i>3.265,87</i>	18.440,20 <i>11.360,18</i> <i>7.080,02</i>	3.814,15 <i>0,00</i> <i>3.814,15</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.284,28 <i>1.284,28</i>	1.284,28 <i>1.284,28</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	273,95 <i>200,00</i> <i>73,95</i>	517,88 <i>443,93</i> <i>73,95</i>	243,93 <i>243,93</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	14.900,00	20.242,36	5.342,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.600,00	-7.146,47	-2.546,47	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.600,00	-7.146,47	-2.546,47	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-4.600,00	-7.146,47	-2.546,47	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-4.600,00	-7.146,47	-2.546,47	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.802,97	7.802,97	----
		<i>4142000 Zuweisungen Kreis</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	325,37	<i>325,37</i>	----
		<i>4148000 Spendeneinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	6.000,19	<i>6.000,19</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	21,25	<i>21,25</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	1.456,16	<i>1.456,16</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	310,00	210,00	----
442							
446							
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Verw.-u. Betriebseinn.)</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	310,00	<i>210,00</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	2.307,26	1.807,26	----
		<i>4481000 Erstattungen des Landes für Besuch Feuerwehrlehrgang</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	44,40	<i>-455,60</i>	----
		<i>4481001 Erträge aus Kostenerstattungen - Fahrzeug Land -</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2.262,86	<i>2.262,86</i>	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	600,00	10.420,23	9.820,23	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	972,54	697,47	-275,07	0,00
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer/innen</i>	<i>0,00</i>	<i>651,64</i>	649,62	<i>-2,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen</i>	<i>0,00</i>	<i>20,90</i>	0,00	<i>-20,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	47,85	<i>-252,15</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.870,63	22.980,31	-890,32	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.635,03</i>	1.779,01	<i>-856,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>5211001 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	1.297,76	<i>1.297,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>0,00</i>	<i>5.221,99</i>	5.221,99	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.170,25</i>	3.170,25	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	2.167,94	<i>-1.332,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>44,40</i>	44,40	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.298,96</i>	9.298,96	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291001 Veranstaltungen / Bewirtung bei Brandeinsätzen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000,00	11.643,11	6.643,11	0,00
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	2.605,83	<i>-394,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	1.339,23	<i>1.339,23</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	5.963,22	<i>5.963,22</i>	<i>0,00</i>



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	1.734,83	-265,17	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	795,60	795,60	0,00	0,00
		5317000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse "Sierbekasse" der FF im Kreis RD-Eck	0,00	795,60	795,60	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.268,76	7.875,46	-393,30	0,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen; Personalnebenausgaben	0,00	12,79	12,79	0,00	0,00
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten -Aufwandsentschädigungen	0,00	3.434,99	3.434,99	0,00	0,00
		5429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	0,00	558,88	558,88	0,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	993,79	582,49	-411,30	0,00
		5441000 Versicherungen + Umlage Feuerwehrnfallkasse	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00
		5452000 Kostenerstattung betriebsärztl. Dienst (Kreis)	0,00	116,13	116,13	0,00	0,00
		5457000 Dienstleistungen Dritter (betriebsärztlicher Dienst)	0,00	342,18	342,18	0,00	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	38.907,53	43.991,95	5.084,42	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-38.307,53	-33.571,72	4.735,81	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-38.307,53	-33.571,72	4.735,81	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-38.307,53	-33.571,72	4.735,81	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-38.307,53	-33.571,72	4.735,81	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Jugendfeuerwehr Am Wittensee

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Umlage Jugendfeuerwehr Am Wittensee</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.900,00 <i>1.900,00</i>	1.738,89 1.738,89	-161,11 <i>-161,11</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.900,00	1.738,89	-161,11	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.900,00	-1.738,89	161,11	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.900,00	-1.738,89	161,11	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.900,00	-1.738,89	161,11	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.900,00	-1.738,89	161,11	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen / Allg. Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	7.523,31	6.523,31	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.354,00</i>	<i>354,00</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.169,31</i>	<i>6.169,31</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300,00	8.204,00	1.904,00	----
		<i>4321002 Benutzungsentgelt für betreute Grundschule</i>	<i>0,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>8.204,00</i>	<i>1.904,00</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.100,00	14.431,46	6.331,46	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten Dorfstraße 14a</i>	<i>0,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>8.485,96</i>	<i>385,96</i>	----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Verw.-u.Betriebseinn.)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.666,44</i>	<i>2.666,44</i>	----
		<i>4461001 Erträge aus Photovoltaikanlage</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.279,06</i>	<i>3.279,06</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.400,00	49.255,65	14.855,65	----
		<i>4482000 Schulkostenbeiträge von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>34.400,00</i>	<i>49.255,65</i>	<i>14.855,65</i>	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	49.800,00	79.414,42	29.614,42	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	50.700,00	55.097,97	4.397,97	0,00
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer/innen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.100,00</i>	<i>43.698,79</i>	<i>3.598,79</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.291,88</i>	<i>-408,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>9.107,30</i>	<i>1.207,30</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.500,00	55.024,92	-12.475,08	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>24.303,86</i>	<i>-2.696,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	<i>0,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>28.663,49</i>	<i>-9.336,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.057,57</i>	<i>-442,43</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.000,00	34.290,46	16.290,46	0,00
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>21.556,38</i>	<i>5.556,38</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.261,57</i>	<i>7.261,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.472,51</i>	<i>3.472,51</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse betreute Grundschule</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.800,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.130,59	11.407,15	2.276,56	0,00
		<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen; Personalnebensausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70,34</i>	<i>70,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>4.778,28</i>	<i>2.378,28</i>	<i>0,00</i>



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen / Allg. Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200,00	1.050,75	-149,25	0,00
		5452000 Schulkostenbeiträge an Gemeinden (GV)	0,00	4.464,28	4.464,28	0,00	0,00
		5453000 Dienstleistungen Dritter (Personalkostenabrechnungen)	0,00	987,21	962,40	-24,81	0,00
		5457000 Dienstleistungen Dritter (Kostenerstattung betriebsärztlicher Dienst)	0,00	79,10	79,10	0,00	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	147.130,59	155.820,50	8.689,91	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-97.330,59	-76.406,08	20.924,51	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-97.330,59	-76.406,08	20.924,51	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-97.330,59	-76.406,08	20.924,51	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-97.330,59	-76.406,08	20.924,51	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	91.700,00	28.324,17	-63.375,83	0,00
		<i>5452000 Schulkostenbeiträge an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>51.800,00</i>	<i>28.324,17</i>	<i>-23.475,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>5453000 Schulkostenbeiträge an Schulverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>39.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-39.900,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	91.700,00	28.324,17	-63.375,83	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-91.700,00	-28.324,17	63.375,83	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-91.700,00	-28.324,17	63.375,83	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-91.700,00	-28.324,17	63.375,83	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-91.700,00	-28.324,17	63.375,83	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Freie Waldorfschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge an Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	9.837,31 <i>9.837,31</i>	9.727,00 9.727,00	-110,31 <i>-110,31</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	9.837,31	9.727,00	-110,31	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-9.837,31	-9.727,00	110,31	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-9.837,31	-9.727,00	110,31	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-9.837,31	-9.727,00	110,31	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-9.837,31	-9.727,00	110,31	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.898,41	125.898,41	0,00	0,00
		<i>5452000 Schulkostenbeiträge an Gemeinden</i>	<i>0,00</i>	<i>88.041,21</i>	<i>88.041,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5453000 Schulkostenbeiträge an Schulverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>37.857,20</i>	<i>37.857,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	125.898,41	125.898,41	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-125.898,41	-125.898,41	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-125.898,41	-125.898,41	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-125.898,41	-125.898,41	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-125.898,41	-125.898,41	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Kreiszuweisung Schülerbeförderung</i>	0,00 <i>0,00</i>	18.000,00 <i>18.000,00</i>	21.577,18 21.577,18	3.577,18 <i>3.577,18</i>	----- <i>-----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Elternanteil Schülerbeförderung</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.028,00 2.028,00	28,00 <i>28,00</i>	----- <i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	20.000,00	23.605,18	3.605,18	-----
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429002 Schülerbeförderungskosten</i> <i>5429004 Weiterleitung Elternanteil an den Kreis</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	28.400,00 <i>27.000,00</i> <i>1.400,00</i>	26.634,39 25.482,39 1.152,00	-1.765,61 <i>-1.517,61</i> <i>-248,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	28.400,00	26.634,39	-1.765,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-8.400,00	-3.029,21	5.370,79	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-8.400,00	-3.029,21	5.370,79	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-8.400,00	-3.029,21	5.370,79	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-8.400,00	-3.029,21	5.370,79	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Schulverbandsumlage</i>	0,00 <i>0,00</i>	20.900,00 <i>20.900,00</i>	20.833,05 20.833,05	-66,95 <i>-66,95</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	20.900,00	20.833,05	-66,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-20.900,00	-20.833,05	66,95	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-20.900,00	-20.833,05	66,95	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-20.900,00	-20.833,05	66,95	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-20.900,00	-20.833,05	66,95	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26200	Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	165,45 165,45	165,45 <i>165,45</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	165,45	165,45	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	-165,45	-165,45	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-165,45	-165,45	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	-165,45	-165,45	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	-165,45	-165,45	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27100	Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	418,87	-181,13	----
		<i>4141000 Landeszuweisung Volkshochschule</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>198,00</i>	<i>-2,00</i>	<i>----</i>
		<i>4142000 Kreiszuweisung Volkshochschule</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>220,87</i>	<i>-179,13</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	10.150,00	6.150,00	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren Volkshochschule</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>10.150,00</i>	<i>6.150,00</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Verw.- u. Betriebseinn.)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	4.600,00	10.568,87	5.968,87	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	5.050,50	2.050,50	0,00
		<i>5291000 Kosten der VHS-Kurse -Honorare usw.-</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.050,50</i>	<i>2.050,50</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.700,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100,00	1.250,70	-849,30	0,00
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten -Aufwandsentschädigungen-</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420,00</i>	<i>420,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen -VHS Programm-</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>198,58</i>	<i>-801,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431001 Geschäftsaufwendungen VHS-Leitung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>572,12</i>	<i>-427,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>	<i>-90,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.800,00	6.301,20	-498,80	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.200,00	4.267,67	6.467,67	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.200,00	4.267,67	6.467,67	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.200,00	4.267,67	6.467,67	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.200,00	4.267,67	6.467,67	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5457000 Kostenanteil Fahrbücherei</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.900,00 <i>2.900,00</i>	2.484,72 2.484,72	-415,28 <i>-415,28</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.900,00	2.484,72	-415,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.900,00	-2.484,72	415,28	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.900,00	-2.484,72	415,28	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.900,00	-2.484,72	415,28	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.900,00	-2.484,72	415,28	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	150,00	50,00	----
442							
446		<i>4421000 Verkaufserlöse Chronik, Flaggen,...</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>	<i>50,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100,00	150,00	50,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.831,90	3.860,78	-1.971,12	0,00
		<i>5211000 Verschönerung Ortsbild</i>	<i>0,00</i>	<i>5.505,25</i>	<i>3.534,13</i>	<i>-1.971,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>96,67</i>	<i>96,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291001 Veranstaltungen</i>	<i>0,00</i>	<i>229,98</i>	<i>229,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	600,00	518,85	-81,15	0,00
		<i>5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>518,85</i>	<i>-81,15</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	268,10	268,10	0,00	0,00
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>161,00</i>	<i>161,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>107,10</i>	<i>107,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.700,00	4.647,73	-2.052,27	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.600,00	-4.497,73	2.102,27	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.600,00	-4.497,73	2.102,27	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-6.600,00	-4.497,73	2.102,27	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-14.700,00	-12.597,73	2.102,27	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>	878,60 878,60	-221,40 <i>-221,40</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.100,00	878,60	-221,40	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.100,00	-878,60	221,40	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.100,00	-878,60	221,40	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.100,00	-878,60	221,40	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.100,00	-878,60	221,40	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
42	3	+ sonstige Transfererträge <i>4237000 Schuldendiensthilfen private Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	17.200,00 <i>17.200,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-17.200,00 <i>-17.200,00</i>	----- <i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	17.200,00	0,00	-17.200,00	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	35,70 <i>35,70</i>	35,70 <i>35,70</i>	0,00 <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Kostenausgleich an andere Kindergartenträger</i>	0,00 <i>0,00</i>	33.200,00 <i>33.200,00</i>	28.375,00 <i>28.375,00</i>	-4.825,00 <i>-4.825,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5457000 Kostenanteil Kindergarten Holtsee</i>	0,00 <i>0,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	109.864,00 <i>109.864,00</i>	9.864,00 <i>9.864,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	133.200,00	138.874,70	5.674,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-116.000,00	-138.874,70	-22.874,70	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-116.000,00	-138.874,70	-22.874,70	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-116.000,00	-138.874,70	-22.874,70	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-116.000,00	-138.874,70	-22.874,70	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege + Tagespflegevermittlungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen für Tagespflege</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	130,54 130,54	130,54 <i>130,54</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	130,54	130,54	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	-130,54	-130,54	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-130,54	-130,54	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	-130,54	-130,54	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	-130,54	-130,54	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36220	Kinder- u. Jugendberholung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Jugendpflegefahrten</i>	0,00 <i>0,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	188,60 188,60	-411,40 <i>-411,40</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600,00	188,60	-411,40	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600,00	-188,60	411,40	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-600,00	-188,60	411,40	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-600,00	-188,60	411,40	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-600,00	-188,60	411,40	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36250	Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291001 Veranstaltungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	344,00 344,00	344,00 <i>344,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	300,00 300,00	300,00 <i>300,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	644,00	644,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	-644,00	-644,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-644,00	-644,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	-644,00	-644,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	-644,00	-644,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-8.000,00 <i>-8.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	334,33 <i>334,33</i>	334,33 <i>334,33</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5457000 Erstattung an WLA "Offene Kinder- und Jugendarbeit"</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i> <i>0,00</i>	8.734,41 <i>234,33</i> <i>8.500,08</i>	6.734,41 <i>-1.765,67</i> <i>8.500,08</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.000,00	9.068,74	-931,26	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.000,00	-9.068,74	931,26	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.000,00	-9.068,74	931,26	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-10.000,00	-9.068,74	931,26	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-10.000,00	-9.068,74	931,26	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36750	Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände</i>	0,00 <i>0,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	125,00 125,00	-375,00 <i>-375,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500,00	125,00	-375,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500,00	-125,00	375,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500,00	-125,00	375,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-500,00	-125,00	375,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-500,00	-125,00	375,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41200	Allgemeine Soziale Arbeit (ASA)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5457000 Kostenanteil für die Gemeindegewerbestenstation</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.000,00 <i>-1.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	102,26 102,26	102,26 <i>102,26</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.047,40 1.047,40	-152,60 <i>-152,60</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.200,00	1.149,66	-50,34	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.200,00	-1.149,66	50,34	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.200,00	-1.149,66	50,34	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.200,00	-1.149,66	50,34	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.200,00	-1.149,66	50,34	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.134,69	1.134,69	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.134,69</i>	<i>1.134,69</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400,00	1.472,85	-927,15	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.227,10</i>	<i>1.227,10</i>	<i>----</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Verw.-u. Betriebseinn.)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>245,75</i>	<i>-2.154,25</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.381,54	1.381,54	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche -Heizkosten-</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.381,54</i>	<i>1.381,54</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens und Erstattung Vermögensschäden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.400,00	3.989,08	1.589,08	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	4.712,94	4.712,94	0,00
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer/innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.896,10</i>	<i>3.896,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>204,90</i>	<i>204,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>611,94</i>	<i>611,94</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.300,00	11.946,76	-2.353,24	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung Sportbereich</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>4.710,03</i>	<i>2.110,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung Sportanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.700,00</i>	<i>7.200,61</i>	<i>-4.499,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,12</i>	<i>36,12</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500,00	2.662,31	162,31	0,00
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.437,18</i>	<i>-62,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225,13</i>	<i>225,13</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	669,24	-330,76	0,00
		<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen; Personalnebensausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12,79</i>	<i>12,79</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>656,45</i>	<i>-343,55</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	17.800,00	19.991,25	2.191,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-15.400,00	-16.002,17	-602,17	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-15.400,00	-16.002,17	-602,17	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-15.400,00	-16.002,17	-602,17	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-15.400,00	-16.002,17	-602,17	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Öffentliche Bäder / Badestellen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	672,36	-6.327,64	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	103,98	<i>-396,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	226,10	<i>-1.273,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	342,28	<i>-4.657,72</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	334,26	334,26	0,00
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	334,26	<i>334,26</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.203,00	5.203,00	0,00
		<i>5431006 Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	5.191,38	<i>5.191,38</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	11,62	<i>11,62</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.000,00	6.209,62	-790,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.000,00	-6.209,62	790,38	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.000,00	-6.209,62	790,38	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-7.000,00	-6.209,62	790,38	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-7.000,00	-6.209,62	790,38	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Orts- u. Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.051,20	3.051,20	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Verw.-u. Betriebseinn.)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	3.051,20	<i>3.051,20</i>	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.051,20	3.051,20	----
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	11.616,56	11.116,56	0,00
		<i>5431006 Kosten der Bauleitplanung</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	11.616,56	<i>11.116,56</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500,00	11.616,56	11.116,56	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500,00	-8.565,36	-8.065,36	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500,00	-8.565,36	-8.065,36	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-500,00	-8.565,36	-8.065,36	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-500,00	-8.565,36	-8.065,36	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Erschließungsgebiet Schoolmoor

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	58.349,68 58.349,68	58.349,68 <i>58.349,68</i>	----- <i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	58.349,68	58.349,68	-----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	228,56 228,56	228,56 <i>228,56</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431006 Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	83,00 83,00	83,00 <i>83,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	311,56	311,56	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	58.038,12	58.038,12	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	58.038,12	58.038,12	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	58.038,12	58.038,12	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	58.038,12	58.038,12	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	0,00 <i>0,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	44.881,93 44.881,93	-5.118,07 <i>-5.118,07</i>	----- <i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	50.000,00	44.881,93	-5.118,07	-----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	50.000,00	44.881,93	-5.118,07	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	50.000,00	44.881,93	-5.118,07	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	50.000,00	44.881,93	-5.118,07	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	50.000,00	44.881,93	-5.118,07	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	3.416,11 3.416,11	-583,89 <i>-583,89</i>	----- <i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	3.416,11	-583,89	-----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	4.000,00	3.416,11	-583,89	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	4.000,00	3.416,11	-583,89	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	4.000,00	3.416,11	-583,89	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	4.000,00	3.416,11	-583,89	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	76.600,00 <i>76.600,00</i>	75.273,60 75.273,60	-1.326,40 <i>-1.326,40</i>	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Verw.-u. Betriebseinn.)</i>	0,00 <i>0,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	757,52 757,52	257,52 <i>257,52</i>	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4521000 Erstattung Umsatz- + Gewerbesteuer</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.500,00 <i>6.500,00</i>	0,00 0,00	-6.500,00 <i>-6.500,00</i>	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	83.600,00	76.031,12	-7.568,88	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5032000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft</i>	0,00 <i>0,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	90,92 90,92	-709,08 <i>-709,08</i>	0,00 <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung Wasserversorgung</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Zahlung Wasserpreis Stadtwerke Rendsburg -ALT-</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	50.602,88 <i>19.894,08</i> <i>30.608,80</i> <i>100,00</i> <i>0,00</i>	50.602,88 19.894,08 30.608,80 100,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	9.600,00 <i>9.600,00</i> <i>0,00</i>	16.066,25 8.626,25 7.440,00	6.466,25 <i>-973,75</i> <i>7.440,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431006 Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten</i> <i>5441000 Versicherungen</i> <i>5441001 Umsatz- + Gewerbesteuer</i> <i>5452000 Verwaltungskostenanteil Wasser</i> <i>5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	20.097,12 <i>12.371,25</i> <i>225,55</i> <i>0,00</i> <i>7.500,32</i> <i>0,00</i>	21.258,20 12.371,25 225,55 0,00 8.661,40 0,00	1.161,08 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>1.161,08</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	81.100,00	88.018,25	6.918,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	2.500,00	-11.987,13	-14.487,13	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	2.500,00	-11.987,13	-14.487,13	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge <i>4911400 Periodenfremde Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	31.398,53 31.398,53	31.398,53 <i>31.398,53</i>	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen <i>5911590 Periodenfremde Aufwendungen aus außerordentlichen Aufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.007,37 1.007,37	1.007,37 <i>1.007,37</i>	0,00 <i>0,00</i>
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	30.391,16	30.391,16	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	2.500,00	18.404,03	15.904,03	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	-----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200,00	15.704,03	15.904,03	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53700	Fäkalschlammabfuhr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.349,80 1.349,80	249,80 <i>249,80</i>	----- <i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	1.349,80	249,80	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Kosten der Fäkalschlammabfuhr</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.227,19 1.227,19	227,19 <i>227,19</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Verwaltungskostenanteil</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	94,43 94,43	-5,57 <i>-5,57</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.100,00	1.321,62	221,62	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	28,18	28,18	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	28,18	28,18	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	28,18	28,18	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	28,18	28,18	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	276.400,00	0,00	-276.400,00	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>----</i>
		<i>4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>246.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-246.400,00</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150.000,00	148.363,20	-1.636,80	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>148.363,20</i>	<i>-1.636,80</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Verw.-u. Betriebseinn.)</i>	<i>0,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-26.000,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	270.391,17	270.391,17	----
		<i>4482000 Betriebskostenabrechnung Kläranlage mit Gemeinde Haby</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.172,44</i>	<i>26.172,44</i>	<i>----</i>
		<i>4482001 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinde Bünsdorf</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>491,55</i>	<i>491,55</i>	<i>----</i>
		<i>4487000 Betriebskostenabrechnung Kläranlage mit Meiereigenossenschaft</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>243.727,18</i>	<i>243.727,18</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	18.127,17	18.127,17	----
		<i>4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Erstattung Vermögensschäden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.127,17</i>	<i>18.127,17</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	452.400,00	436.881,54	-15.518,46	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	143.565,01	142.895,42	-669,59	0,00
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer/innen</i>	<i>0,00</i>	<i>110.665,01</i>	<i>110.651,15</i>	<i>-13,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.300,00</i>	<i>7.934,44</i>	<i>-365,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen</i>	<i>0,00</i>	<i>24.600,00</i>	<i>24.309,83</i>	<i>-290,17</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	270.315,13	268.837,69	-1.477,44	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>29.353,42</i>	<i>29.119,71</i>	<i>-233,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	<i>0,00</i>	<i>234.349,90</i>	<i>234.349,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>704,16</i>	<i>-595,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>108,00</i>	<i>104,57</i>	<i>-3,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>3,81</i>	<i>0,00</i>	<i>-3,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.559,35</i>	<i>4.559,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>640,65</i>	<i>0,00</i>	<i>-640,65</i>	<i>0,00</i>



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.400,00	72.644,46	2.244,46	0,00
		<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>70.400,00</i>	<i>72.039,85</i>	<i>1.639,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>530,16</i>	<i>530,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74,45</i>	<i>74,45</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	29.653,20	44.175,98	14.522,78	0,00
		<i>5311000 Abwasserabgabe</i>	<i>0,00</i>	<i>29.653,20</i>	<i>29.653,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5311002 Rückzahlung Landeszuweisung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.522,78</i>	<i>14.522,78</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.680,03	22.259,75	-420,28	0,00
		<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen; Personalnebensausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>153,44</i>	<i>153,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>192,00</i>	<i>192,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>748,62</i>	<i>748,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431003 Post- u. Fernmeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>688,07</i>	<i>688,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431006 Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>4.355,41</i>	<i>4.355,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>6.851,38</i>	<i>6.431,10</i>	<i>-420,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Verwaltungskostenanteil Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>9.596,19</i>	<i>9.596,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5457000 Dienstleistungen Dritter (Kostenerstattung betriebsärztlicher Dienst)</i>	<i>0,00</i>	<i>94,92</i>	<i>94,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	536.613,37	550.813,30	14.199,93	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-84.213,37	-113.931,76	-29.718,39	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-84.213,37	-113.931,76	-29.718,39	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-84.213,37	-113.931,76	-29.718,39	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.600,00	51.367,31	-232,69	----
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>51.600,00</i>	<i>51.367,31</i>	<i>-232,69</i>	<i>----</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-32.613,37	-62.564,45	-29.951,08	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.499,10 6.499,10	6.499,10 <i>6.499,10</i>	---- <i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	13.393,87 13.393,87	13.393,87 <i>13.393,87</i>	---- <i>----</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Verw.-u. Betriebseinn.)</i>	0,00 <i>0,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	867,51 867,51	167,51 <i>167,51</i>	---- <i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	700,00	20.760,48	20.060,48	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Bauliche Unterhaltung Gemeindestraßen</i> <i>5211001 Bauliche Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i> <i>5241000 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	52.804,25 <i>40.000,00</i> <i>2.220,74</i> <i>8.304,25</i> <i>2.279,26</i>	37.900,44 28.466,71 2.220,74 6.187,76 1.025,23	-14.903,81 <i>-11.533,29</i> <i>0,00</i> <i>-2.116,49</i> <i>-1.254,03</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	27.424,74 27.424,74	24.424,74 <i>24.424,74</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Investitionskostenplan Gemeindestraßen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.695,75 <i>1.695,75</i>	1.695,75 1.695,75	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	57.500,00	67.020,93	9.520,93	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-56.800,00	-46.260,45	10.539,55	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-56.800,00	-46.260,45	10.539,55	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-56.800,00	-46.260,45	10.539,55	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	40.800,00 <i>40.800,00</i>	10.567,31 10.567,31	-30.232,69 <i>-30.232,69</i>	---- <i>----</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-97.600,00	-56.827,76	40.772,24	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	Bürgerbus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Umlage Bürgerbus</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	199,22 199,22	199,22 <i>199,22</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	199,22	199,22	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	-199,22	-199,22	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-199,22	-199,22	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	-199,22	-199,22	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	-199,22	-199,22	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55100	Park- u. Gartenanlagen, öff. Grünflächen, Wanderwege u. Naturpark

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.559,06 5.559,06	5.559,06 <i>5.559,06</i>	---- <i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.559,06	5.559,06	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grünanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	658,54 658,54	658,54 <i>658,54</i>	0,00 <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	10.641,17 9.866,78 774,39	10.641,17 <i>9.866,78</i> <i>774,39</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	11.299,71	11.299,71	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	-5.740,65	-5.740,65	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-5.740,65	-5.740,65	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	-5.740,65	-5.740,65	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	-5.740,65	-5.740,65	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Gewässer / Wasserläufe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Umlagen an Wasser- u. Bodenverbände</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.258,52 1.258,52	258,52 <i>258,52</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000,00	1.258,52	258,52	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000,00	-1.258,52	-258,52	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000,00	-1.258,52	-258,52	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.000,00	-1.258,52	-258,52	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.000,00	-1.258,52	-258,52	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe u. -gräber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	276,40 276,40	276,40 276,40	0,00 0,00
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	50,00 50,00	50,00 50,00	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	326,40	326,40	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	-326,40	-326,40	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-326,40	-326,40	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	-326,40	-326,40	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	-326,40	-326,40	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	987,39	987,39	----
442							
446		<i>4421000 Verkaufserlöse</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>915,00</i>	<i>915,00</i>	<i>----</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Vw.- und Betriebseinnahmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72,39</i>	<i>72,39</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	987,39	987,39	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	8.700,00	4.133,94	-4.566,06	0,00
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer/innen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>-3.850,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>983,94</i>	<i>-216,06</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	12.556,09	4.556,09	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>767,22</i>	<i>767,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.962,76</i>	<i>962,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>201,43</i>	<i>201,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.287,18</i>	<i>1.287,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291001 Schredderaktion</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.337,50</i>	<i>1.337,50</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.400,00	9.640,88	240,88	0,00
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>9.400,00</i>	<i>9.457,34</i>	<i>57,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>183,54</i>	<i>183,54</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	431,73	431,73	0,00
		<i>5431003 Post- u. Fernmeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>431,73</i>	<i>431,73</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	26.100,00	26.762,64	662,64	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-26.100,00	-25.775,25	324,75	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-26.100,00	-25.775,25	324,75	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-26.100,00	-25.775,25	324,75	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>----</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-26.100,00	-55.775,25	-29.675,25	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57334	Breitbandversorgung - FTTH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	916,39 916,39	916,39 <i>916,39</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	916,39	916,39	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	-916,39	-916,39	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-916,39	-916,39	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	-916,39	-916,39	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	-916,39	-916,39	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.019.200,00	1.005.497,30	-13.702,70	----
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>0,00</i>	<i>156.000,00</i>	<i>155.726,77</i>	<i>-273,23</i>	----
		<i>4012000 Grundsteuer B</i>	<i>0,00</i>	<i>128.800,00</i>	<i>133.996,53</i>	<i>5.196,53</i>	----
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>138.800,00</i>	<i>118.889,00</i>	<i>-19.911,00</i>	----
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>513.400,00</i>	<i>511.131,00</i>	<i>-2.269,00</i>	----
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>25.500,00</i>	<i>28.734,00</i>	<i>3.234,00</i>	----
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>300,00</i>	----
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>0,00</i>	<i>47.200,00</i>	<i>47.220,00</i>	<i>20,00</i>	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	241.800,00	241.800,00	0,00	----
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>241.800,00</i>	<i>241.800,00</i>	<i>0,00</i>	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.261.000,00	1.247.297,30	-13.702,70	----
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	649.200,00	632.538,54	-16.661,46	0,00
		<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>0,00</i>	<i>43.200,00</i>	<i>27.096,00</i>	<i>-16.104,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5372001 Allgemeine Kreisumlage</i>	<i>0,00</i>	<i>369.400,00</i>	<i>369.364,92</i>	<i>-35,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>5372003 Amtsumlage</i>	<i>0,00</i>	<i>236.600,00</i>	<i>236.077,62</i>	<i>-522,38</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	649.200,00	632.538,54	-16.661,46	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	611.800,00	614.758,76	2.958,76	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	611.800,00	614.758,76	2.958,76	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	611.800,00	614.758,76	2.958,76	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	611.800,00	614.758,76	2.958,76	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
42	3	+ sonstige Transfererträge <i>4237000 Beteiligung privater Unternehmen am Schuldendienst</i>	0,00 <i>0,00</i>	58.300,00 <i>58.300,00</i>	20.956,75 <i>20.956,75</i>	-37.343,25 <i>-37.343,25</i>	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4562500 Verspätungszuschläge</i> <i>4565200 Nachzahlungszinsen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.115,00 <i>25,00</i> <i>1.090,00</i>	1.115,00 <i>25,00</i> <i>1.090,00</i>	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	58.300,00	22.071,75	-36.228,25	----
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5482100 Erstattungszinsen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	350,00 <i>350,00</i>	350,00 <i>350,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	58.300,00	21.721,75	-36.578,25	0,00
46	20	+ Finanzerträge <i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i> <i>4617001 Zinsen aus Rückfluss Darlehen I-Bank</i> <i>4618000 Zinsen aus Rückfluss Darlehen Elterninitiative</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	8.828,08 <i>0,00</i> <i>515,00</i> <i>8.313,08</i>	7.828,08 <i>-1.000,00</i> <i>515,00</i> <i>8.313,08</i>	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	0,00 <i>0,00</i>	72.600,00 <i>72.600,00</i>	53.548,62 <i>53.548,62</i>	-19.051,38 <i>-19.051,38</i>	0,00 <i>0,00</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-71.600,00	-44.720,54	26.879,46	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-13.300,00	-22.998,79	-9.698,79	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-13.300,00	-22.998,79	-9.698,79	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-13.300,00	-22.998,79	-9.698,79	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	41,41	41,41	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41,41</i>	<i>41,41</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	208,00	208,00	----
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>208,00</i>	<i>208,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	249,41	249,41	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200,00	2.325,18	-1.874,82	0,00
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,00</i>	<i>-0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.325,24</i>	<i>-1.674,76</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	18.700,00	18.363,41	-336,59	0,00
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>17.400,00</i>	<i>18.363,41</i>	<i>963,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.100,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	22.900,00	20.688,59	-2.211,41	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-22.900,00	-20.439,18	2.460,82	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-22.900,00	-20.439,18	2.460,82	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	852,54	830,51	-22,03	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	52,54	38,76	-13,78	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	200,00	191,75	-8,25	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67,20	67,20	0,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	67,20	67,20	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	3.793,05	4.027,91	234,86	0,00
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	12,79	12,79	0,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	558,42	797,98	239,56	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	874,38	874,38	0,00	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700,00	697,60	-2,40	0,00
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	1.600,00	1.597,70	-2,30	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	47,46	47,46	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.712,79	4.925,62	212,83	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-4.712,79	-4.925,62	-212,83	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-4.712,79	-4.925,62	-212,83	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11111	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	505,52	5,52	-----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>505,52</i>	<i>5,52</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	505,52	5,52	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.100,00	2.114,67	-4.985,33	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>124,95</i>	<i>-3.975,05</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.989,72</i>	<i>-1.010,28</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.100,00	2.114,67	-4.985,33	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-6.600,00	-1.609,15	4.990,85	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-6.600,00	-1.609,15	4.990,85	0,00



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11112	Alte Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.300,00	14.400,89	4.100,89	----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>8.300,00</i>	<i>7.645,00</i>	<i>-655,00</i>	<i>----</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>6.755,89</i>	<i>4.755,89</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.300,00	14.400,89	4.100,89	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.626,05	19.861,78	5.235,73	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.360,18</i>	<i>11.360,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>0,00</i>	<i>3.265,87</i>	<i>8.501,60</i>	<i>5.235,73</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	273,95	517,88	243,93	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>443,93</i>	<i>243,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>73,95</i>	<i>73,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	14.900,00	20.379,66	5.479,66	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-4.600,00	-5.978,77	-1.378,77	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-4.600,00	-5.978,77	-1.378,77	0,00



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6.000,19	6.000,19	----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,19</i>	<i>6.000,19</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	310,00	210,00	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>310,00</i>	<i>210,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	2.307,26	1.807,26	----
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>2.307,26</i>	<i>1.807,26</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	8.617,45	8.017,45	----
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	972,54	697,47	-275,07	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>651,64</i>	<i>649,62</i>	<i>-2,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>20,90</i>	<i>0,00</i>	<i>-20,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>47,85</i>	<i>-252,15</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.870,63	26.169,82	2.299,19	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.635,03</i>	<i>3.076,77</i>	<i>441,74</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>0,00</i>	<i>5.221,99</i>	<i>8.429,50</i>	<i>3.207,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.170,25</i>	<i>3.152,25</i>	<i>-18,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.167,94</i>	<i>-1.332,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>44,40</i>	<i>44,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.298,96</i>	<i>9.298,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	795,60	795,60	0,00	0,00
		<i>7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>795,60</i>	<i>795,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	8.268,76	7.826,91	-441,85	0,00
		<i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>12,79</i>	<i>12,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>3.434,99</i>	<i>3.434,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>558,88</i>	<i>558,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>993,79</i>	<i>582,49</i>	<i>-411,30</i>	<i>0,00</i>



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.810,00	2.779,45	-30,55	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	116,13	116,13	0,00	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	342,18	342,18	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	33.907,53	35.489,80	1.582,27	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-33.307,53	-26.872,35	6.435,18	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	3.215,91	3.215,91	-----
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	3.215,91	3.215,91	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	3.215,91	3.215,91	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000,00	6.976,95	-10.023,05	0,00
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0,00	6.976,95	6.976,95	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	18.600,00	6.976,95	-11.623,05	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-18.600,00	-3.761,04	14.838,96	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-51.907,53	-30.633,39	21.274,14	0,00



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Jugendfeuerwehr Am Wittensee

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	1.900,00	1.738,89	-161,11	0,00
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.738,89</i>	<i>-161,11</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.900,00	1.738,89	-161,11	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-1.900,00	-1.738,89	161,11	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-1.900,00	-1.738,89	161,11	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen / Allg. Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.354,00	354,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.354,00</i>	<i>354,00</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300,00	8.204,00	1.904,00	----
		<i>6321002 Benutzungsgebühr 2</i>	<i>0,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>8.204,00</i>	<i>1.904,00</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.100,00	13.436,60	5.336,60	----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>7.805,81</i>	<i>-294,19</i>	<i>----</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.666,44</i>	<i>2.666,44</i>	<i>----</i>
		<i>6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt 1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.964,35</i>	<i>2.964,35</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.400,00	45.775,60	11.375,60	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>34.400,00</i>	<i>45.775,60</i>	<i>11.375,60</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.800,00	68.770,20	18.970,20	----
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	50.700,00	55.097,97	4.397,97	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.100,00</i>	<i>43.698,79</i>	<i>3.598,79</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.291,88</i>	<i>-408,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>9.107,30</i>	<i>1.207,30</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.500,00	55.026,36	-12.473,64	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>23.453,32</i>	<i>-3.546,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>0,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>29.515,47</i>	<i>-8.484,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.057,57</i>	<i>-442,43</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.800,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	9.130,59	11.390,41	2.259,82	0,00
		<i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70,34</i>	<i>70,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>4.763,54</i>	<i>2.363,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.050,75</i>	<i>-149,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.464,28</i>	<i>4.464,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>0,00</i>	<i>987,21</i>	<i>962,40</i>	<i>-24,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>79,10</i>	<i>79,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen / Allg. Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	129.130,59	121.514,74	-7.615,85	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-79.330,59	-52.744,54	26.586,05	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000,00	2.000,62	-14.999,38	0,00
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	5.000,00	2.000,62	-2.999,38	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	17.000,00	2.000,62	-14.999,38	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-17.000,00	-2.000,62	14.999,38	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-96.330,59	-54.745,16	41.585,43	0,00



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	91.700,00	28.324,17	-63.375,83	0,00
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	0,00	51.800,00	28.324,17	-23.475,83	0,00
		<i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	0,00	39.900,00	0,00	-39.900,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	91.700,00	28.324,17	-63.375,83	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-91.700,00	-28.324,17	63.375,83	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-91.700,00	-28.324,17	63.375,83	0,00



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Freie Waldorfschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	9.837,31	9.727,00	-110,31	0,00
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>9.837,31</i>	<i>9.727,00</i>	<i>-110,31</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	9.837,31	9.727,00	-110,31	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-9.837,31	-9.727,00	110,31	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-9.837,31	-9.727,00	110,31	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	125.898,41	125.898,41	0,00	0,00
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>88.041,21</i>	<i>88.041,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>0,00</i>	<i>37.857,20</i>	<i>37.857,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	125.898,41	125.898,41	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-125.898,41	-125.898,41	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-125.898,41	-125.898,41	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	18.000,00 <i>18.000,00</i>	13.804,20 13.804,20	-4.195,80 <i>-4.195,80</i>	----- <i>-----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	1.944,00 1.944,00	-56,00 <i>-56,00</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	15.748,20	-4.251,80	-----
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00 <i>0,00</i>	28.400,00 <i>28.400,00</i>	25.306,12 25.306,12	-3.093,88 <i>-3.093,88</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	28.400,00	25.306,12	-3.093,88	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-8.400,00	-9.557,92	-1.157,92	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-8.400,00	-9.557,92	-1.157,92	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	20.900,00	20.833,05	-66,95	0,00
		<i>7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>20.900,00</i>	<i>20.833,05</i>	<i>-66,95</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	20.900,00	20.833,05	-66,95	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-20.900,00	-20.833,05	66,95	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-20.900,00	-20.833,05	66,95	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27100 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	418,87	-181,13	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>198,00</i>	<i>-2,00</i>	<i>----</i>
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>220,87</i>	<i>-179,13</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	10.150,00	6.150,00	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>10.150,00</i>	<i>6.150,00</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.600,00	10.568,87	5.968,87	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	5.050,50	2.050,50	0,00
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.050,50</i>	<i>2.050,50</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.700,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	2.100,00	1.393,97	-706,03	0,00
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420,00</i>	<i>420,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>914,97</i>	<i>-1.085,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>9,00</i>	<i>-91,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.800,00	6.444,47	-355,53	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-2.200,00	4.124,40	6.324,40	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-2.200,00	4.124,40	6.324,40	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	2.900,00	2.484,72	-415,28	0,00
		<i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.484,72</i>	<i>-415,28</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.900,00	2.484,72	-415,28	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-2.900,00	-2.484,72	415,28	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-2.900,00	-2.484,72	415,28	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	150,00	50,00	----
642							
646		<i>6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>	<i>50,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	150,00	50,00	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.831,90	3.860,78	-1.971,12	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.505,25</i>	<i>3.534,13</i>	<i>-1.971,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>96,67</i>	<i>96,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>229,98</i>	<i>229,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	600,00	518,85	-81,15	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>518,85</i>	<i>-81,15</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	268,10	232,10	-36,00	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>161,00</i>	<i>125,00</i>	<i>-36,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>107,10</i>	<i>107,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.700,00	4.611,73	-2.088,27	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-6.600,00	-4.461,73	2.138,27	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-6.600,00	-4.461,73	2.138,27	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	1.100,00	878,60	-221,40	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>878,60</i>	<i>-221,40</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.100,00	878,60	-221,40	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-1.100,00	-878,60	221,40	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-1.100,00	-878,60	221,40	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen <i>6237000 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	17.200,00 <i>17.200,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-17.200,00 <i>-17.200,00</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.200,00	0,00	-17.200,00	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	35,70 <i>35,70</i>	35,70 <i>35,70</i>	0,00 <i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen <i>7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	33.200,00 <i>33.200,00</i>	8.562,50 <i>8.562,50</i>	-24.637,50 <i>-24.637,50</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	109.864,00 <i>109.864,00</i>	9.864,00 <i>9.864,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	133.200,00	118.462,20	-14.737,80	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-116.000,00	-118.462,20	-2.462,20	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-116.000,00	-118.462,20	-2.462,20	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36220	Kinder- u. Jugenderholung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	600,00	188,60	-411,40	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>188,60</i>	<i>-411,40</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	600,00	188,60	-411,40	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-600,00	-188,60	411,40	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-600,00	-188,60	411,40	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36250	Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	119,00 119,00	119,00 <i>119,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	0,00	-119,00	-119,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	0,00	-119,00	-119,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-8.000,00 <i>-8.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i> <i>0,00</i>	8.734,41 <i>234,33</i> <i>8.500,08</i>	6.734,41 <i>-1.765,67</i> <i>8.500,08</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.000,00	8.734,41	-1.265,59	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-10.000,00	-8.734,41	1.265,59	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-10.000,00	-8.734,41	1.265,59	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36750	Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	500,00	125,00	-375,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>125,00</i>	<i>-375,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	500,00	125,00	-375,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-500,00	-125,00	375,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-500,00	-125,00	375,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41200	Allgemeine Soziale Arbeit (ASA)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.000,00 <i>-1.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	1.200,00	1.047,40	-152,60	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.047,40</i>	<i>-152,60</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.200,00	1.047,40	-152,60	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-1.200,00	-1.047,40	152,60	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-1.200,00	-1.047,40	152,60	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400,00	1.346,57	-1.053,43	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	1.227,10	1.227,10	----
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400,00</i>	119,47	-2.280,53	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.381,54	1.381,54	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	1.381,54	1.381,54	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400,00	2.728,11	328,11	----
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	4.712,94	4.712,94	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	3.896,10	3.896,10	0,00
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	204,90	204,90	0,00
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	611,94	611,94	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.300,00	12.586,39	-1.713,61	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600,00</i>	4.605,31	2.005,31	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>0,00</i>	<i>11.700,00</i>	7.944,96	-3.755,04	0,00
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	36,12	36,12	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	669,24	-330,76	0,00
		<i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	12,79	12,79	0,00
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	656,45	-343,55	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	15.300,00	17.968,57	2.668,57	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-12.900,00	-15.240,46	-2.340,46	0,00
		Investitionstätigkeit					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	636,65	-363,35	0,00
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	636,65	-363,35	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	636,65	-363,35	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.000,00	-636,65	363,35	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-13.900,00	-15.877,11	-1.977,11	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Öffentliche Bäder / Badestellen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	672,36	-6.327,64	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	103,98	-396,02	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	1.500,00	226,10	-1.273,90	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000,00	342,28	-4.657,72	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	4.848,97	4.848,97	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	4.837,35	4.837,35	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	11,62	11,62	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.000,00	5.521,33	-1.478,67	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-7.000,00	-5.521,33	1.478,67	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-7.000,00	-5.521,33	1.478,67	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Orts- u. Regionalplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.051,20	3.051,20	-----
642							
646							
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	3.051,20	<i>3.051,20</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.051,20	3.051,20	-----
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	1.671,36	1.171,36	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	1.671,36	<i>1.171,36</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	500,00	1.671,36	1.171,36	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-500,00	1.379,84	1.879,84	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-500,00	1.379,84	1.879,84	0,00



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Erschließungsgebiet Schoolmoor

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	0,00 <i>0,00</i>	210.000,00 <i>210.000,00</i>	122.445,89 122.445,89	-87.554,11 <i>-87.554,11</i>	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	330.000,00 <i>330.000,00</i>	0,00 0,00	-330.000,00 <i>-330.000,00</i>	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	540.000,00	122.445,89	-417.554,11	-----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	885,00 885,00	885,00 <i>885,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsknotenanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	7.900,42 7.900,42	7.900,42 <i>7.900,42</i>	0,00 <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	8.785,42	8.785,42	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	540.000,00	113.660,47	-426.339,53	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	540.000,00	113.660,47	-426.339,53	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	50.000,00	33.961,82	-16.038,18	-----
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>33.961,82</i>	<i>-16.038,18</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000,00	33.961,82	-16.038,18	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	50.000,00	33.961,82	-16.038,18	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	50.000,00	33.961,82	-16.038,18	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	4.000,00	1.001,39	-2.998,61	-----
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.001,39</i>	<i>-2.998,61</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	1.001,39	-2.998,61	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	4.000,00	1.001,39	-2.998,61	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	4.000,00	1.001,39	-2.998,61	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	76.600,00 <i>76.600,00</i>	76.299,54 <i>76.299,54</i>	-300,46 <i>-300,46</i>	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	757,52 <i>757,52</i>	257,52 <i>257,52</i>	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i> <i>6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%</i> <i>6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	6.500,00 <i>6.500,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	37.179,11 <i>31.016,04</i> <i>6.052,81</i> <i>110,26</i>	30.679,11 <i>24.516,04</i> <i>6.052,81</i> <i>110,26</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	83.600,00	114.236,17	30.636,17	----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00 <i>0,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	90,92 <i>90,92</i>	-709,08 <i>-709,08</i>	0,00 <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	50.602,88 <i>19.894,08</i> <i>30.608,80</i> <i>100,00</i> <i>0,00</i>	49.709,02 <i>19.772,78</i> <i>29.836,24</i> <i>100,00</i> <i>0,00</i>	-893,86 <i>-121,30</i> <i>-772,56</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%</i> <i>7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%</i> <i>7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre</i> <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	20.097,12 <i>12.371,25</i> <i>225,55</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>7.500,32</i>	19.762,38 <i>10.571,25</i> <i>207,55</i> <i>2.402,09</i> <i>5.574,15</i> <i>1.007,34</i> <i>0,00</i>	-334,74 <i>-1.800,00</i> <i>-18,00</i> <i>2.402,09</i> <i>5.574,15</i> <i>1.007,34</i> <i>-7.500,32</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	71.500,00	69.562,32	-1.937,68	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	12.100,00	44.673,85	32.573,85	0,00
		Investitionstätigkeit					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	29.345,80 <i>29.345,80</i>	7.365,16 <i>7.365,16</i>	-21.980,64 <i>-21.980,64</i>	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	29.345,80	7.365,16	-21.980,64	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	823,10	823,10	0,00
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	823,10	823,10	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000,00	823,10	-9.176,90	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	19.345,80	6.542,06	-12.803,74	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	31.445,80	51.215,91	19.770,11	0,00



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53700	Fäkalschlammabfuhr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.349,80 1.349,80	249,80 <i>249,80</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100,00	1.349,80	249,80	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.094,21 1.094,21	94,21 <i>94,21</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	94,43 94,43	-5,57 <i>-5,57</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.100,00	1.188,64	88,64	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	0,00	161,16	161,16	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	0,00	161,16	161,16	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	276.400,00	23.747,76	-252.652,24	----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>----</i>
		<i>6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>246.400,00</i>	<i>23.747,76</i>	<i>-222.652,24</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150.000,00	152.081,13	2.081,13	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>152.081,13</i>	<i>2.081,13</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-26.000,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	230.811,19	230.811,19	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.663,99</i>	<i>26.663,99</i>	<i>----</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>204.147,20</i>	<i>204.147,20</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	452.400,00	406.640,08	-45.759,92	----
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	143.565,01	142.895,42	-669,59	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>110.665,01</i>	<i>110.651,15</i>	<i>-13,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.300,00</i>	<i>7.934,44</i>	<i>-365,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>24.600,00</i>	<i>24.309,83</i>	<i>-290,17</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	270.315,13	251.632,06	-18.683,07	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>29.353,42</i>	<i>25.898,10</i>	<i>-3.455,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>0,00</i>	<i>234.349,90</i>	<i>220.374,88</i>	<i>-13.975,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>695,16</i>	<i>-604,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>108,00</i>	<i>104,57</i>	<i>-3,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>3,81</i>	<i>0,00</i>	<i>-3,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.559,35</i>	<i>4.559,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>640,65</i>	<i>0,00</i>	<i>-640,65</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	29.653,20	29.349,38	-303,82	0,00
		<i>7311000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land</i>	<i>0,00</i>	<i>29.653,20</i>	<i>29.349,38</i>	<i>-303,82</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	22.680,03	8.345,85	-14.334,18	0,00
		<i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>153,44</i>	<i>153,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.792,10	1.436,69	-4.355,41	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.851,38	6.468,80	-382,58	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	9.596,19	0,00	-9.596,19	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	94,92	94,92	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	466.213,37	432.222,71	-33.990,66	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-13.813,37	-25.582,63	-11.769,26	0,00
		Investitionstätigkeit					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	18.127,17	18.127,17	----
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0,00	18.127,17	18.127,17	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	65.000,00	35.775,00	-29.225,00	----
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	65.000,00	35.775,00	-29.225,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	65.000,00	53.902,17	-11.097,83	----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	8.297,97	8.297,97	0,00
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0,00	6.904,20	6.904,20	0,00
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0,00	724,53	724,53	0,00
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0,00	372,24	372,24	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	108.000,00	29.385,73	-78.614,27	0,00



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	108.000,00	29.385,73	-78.614,27	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	108.000,00	37.683,70	-70.316,30	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-43.000,00	16.218,47	59.218,47	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-56.813,37	-9.364,16	47.449,21	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	867,51	167,51	-----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>867,51</i>	<i>167,51</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	867,51	167,51	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.804,25	37.981,97	-14.822,28	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>42.220,74</i>	<i>30.687,45</i>	<i>-11.533,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>0,00</i>	<i>8.304,25</i>	<i>6.269,29</i>	<i>-2.034,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.279,26</i>	<i>1.025,23</i>	<i>-1.254,03</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	1.695,75	1.695,75	0,00	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.695,75</i>	<i>1.695,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	54.500,00	39.677,72	-14.822,28	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-53.800,00	-38.810,21	14.989,79	0,00
		Investitionstätigkeit					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-----
		<i>6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>-----</i>
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	150.675,00	150.675,00	0,00	-----
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>150.675,00</i>	<i>150.675,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	150.675,00	151.675,00	1.000,00	-----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.717,96	2.717,96	0,00
		<i>7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.717,96</i>	<i>2.717,96</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	2.717,96	2.717,96	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	150.675,00	148.957,04	-1.717,96	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	96.875,00	110.146,83	13.271,83	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	Bürgerbus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	199,22	199,22	0,00
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199,22</i>	<i>199,22</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	199,22	199,22	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	0,00	-199,22	-199,22	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	0,00	-199,22	-199,22	0,00



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55100	Park- u. Gartenanlagen, öff. Grünflächen, Wanderwege u. Naturpark

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	658,54	658,54	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>658,54</i>	<i>658,54</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	658,54	658,54	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	0,00	-658,54	-658,54	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.285,91	4.285,91	0,00
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.707,69</i>	<i>3.707,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>578,22</i>	<i>578,22</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	4.285,91	4.285,91	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	0,00	-4.285,91	-4.285,91	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	0,00	-4.944,45	-4.944,45	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Gewässer / Wasserläufe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	1.258,52	258,52	0,00
		<i>7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.258,52</i>	<i>258,52</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000,00	1.258,52	258,52	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-1.000,00	-1.258,52	-258,52	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-1.000,00	-1.258,52	-258,52	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe u. -gräber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	915,00	915,00	-----
642							
646		<i>6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>915,00</i>	<i>915,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	915,00	915,00	-----
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	8.700,00	4.133,94	-4.566,06	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>-3.850,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>983,94</i>	<i>-216,06</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	11.821,09	3.821,09	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53,22</i>	<i>53,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.941,76</i>	<i>941,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>201,43</i>	<i>201,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.287,18</i>	<i>1.287,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.337,50</i>	<i>1.337,50</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	394,19	394,19	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>394,19</i>	<i>394,19</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	16.700,00	16.349,22	-350,78	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-16.700,00	-15.434,22	1.265,78	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	539,20	539,20	0,00
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>539,20</i>	<i>539,20</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	539,20	539,20	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	0,00	-539,20	-539,20	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-16.700,00	-15.973,42	726,58	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.019.200,00	1.014.816,03	-4.383,97	----
		6011000 Grundsteuer A	0,00	156.000,00	155.726,77	-273,23	----
		6012000 Grundsteuer B	0,00	128.800,00	134.186,26	5.386,26	----
		6013000 Gewerbesteuer	0,00	138.800,00	126.463,00	-12.337,00	----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	513.400,00	512.656,00	-744,00	----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	25.500,00	28.734,00	3.234,00	----
		6032000 Hundesteuer	0,00	9.500,00	9.830,00	330,00	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	47.200,00	47.220,00	20,00	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	241.800,00	241.800,00	0,00	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	241.800,00	241.800,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.261.000,00	1.256.616,03	-4.383,97	----
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	649.200,00	662.844,54	13.644,54	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	43.200,00	57.402,00	14.202,00	0,00
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	0,00	369.400,00	369.364,92	-35,08	0,00
		7372003 Amtsumlage	0,00	236.600,00	236.077,62	-522,38	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	649.200,00	662.844,54	13.644,54	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	611.800,00	593.771,49	-18.028,51	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	611.800,00	593.771,49	-18.028,51	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen <i>6237000 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	58.300,00 <i>58.300,00</i>	15.773,66 15.773,66	-42.526,34 <i>-42.526,34</i>	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6562500 Verspätungszuschläge</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	175,00 175,00	175,00 <i>175,00</i>	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i> <i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich</i> <i>6692200 Nachzahlungszinsen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	9.918,08 515,00 8.313,08 1.090,00	8.918,08 <i>-485,00</i> <i>8.313,08</i> <i>1.090,00</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	59.300,00	25.866,74	-33.433,26	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	0,00 <i>0,00</i>	72.600,00 <i>72.600,00</i>	54.629,80 54.629,80	-17.970,20 <i>-17.970,20</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7482100 Erstattungszinsen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	350,00 350,00	350,00 <i>350,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	72.600,00	54.979,80	-17.620,20	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-13.300,00	-29.113,06	-15.813,06	0,00
		Investitionstätigkeit					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>6867300 Rückflüsse von Ausleihungen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i> <i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	38.739,63 452,33 38.287,30	38.739,63 <i>452,33</i> <i>38.287,30</i>	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	38.739,63	38.739,63	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	0,00	38.739,63	38.739,63	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-13.300,00	9.626,57	22.926,57	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	0,00 <i>0,00</i>	150.000,00 <i>150.000,00</i>	150.000,00 150.000,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	0,00 <i>0,00</i>	623.700,00 <i>135.500,00</i>	133.068,93 133.068,93	-490.631,07 <i>-2.431,07</i>	0,00 <i>0,00</i>



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		7927360 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) außerordentliche Tilgung	0,00	488.200,00	0,00	-488.200,00	0,00
	43	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	-473.700,00	16.931,07	490.631,07	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	0,00	-487.000,00	26.557,64	513.557,64	0,00
	44b	= Saldo der Teilfinanzrechnung	0,00	-487.000,00	26.557,64	513.557,64	0,00



Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 10 Holtsee

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	61999	VV-Konten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
		Investitionstätigkeit					
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	8.211,43	8.211,43	----
		<i>6721130 Einzahlungen aus VV-Konto Abgrenzung 2014 (KAR Jahreswechsel)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.461,43</i>	<i>5.461,43</i>	----
		<i>6721301 Einzahlungen aus durchlaufenden Gelder</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	----
		<i>6721320 Einzahlungen aus Spenden "Alte Schule"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	----
		<i>6721321 Einzahlungen aus Spenden Flüchtlinge Holtsee</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	----
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	20.388,93	20.388,93	----
		<i>7721130 Auszahlungen aus VV-Konto Abgrenzung 2014 (KAR Jahreswechsel)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.461,43</i>	<i>5.461,43</i>	----
		<i>7721301 Auszahlungen aus durchlaufenden Gelder</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	----
		<i>7721302 Auszahlungen aus Sicherheitsbeträgen Bauvorhaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.707,46</i>	<i>13.707,46</i>	----
		<i>7721320 Auszahlungen aus Spenden "Alte Schule"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	----
		<i>7721321 Auszahlungen aus Spenden Flüchtlinge Holtsee</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>570,04</i>	<i>570,04</i>	----
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-12.177,50	-12.177,50	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	0,00	-12.177,50	-12.177,50	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

----- Ende Jahresabschluss -----