

Haushaltssatzung der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2019

I. Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Holdorf in der Sitzung am 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge 11.598.500,00 Euro
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen 12.172.600,00 Euro
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge 921.200,00 Euro
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0,00 Euro
2. im **Finanzaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.043.400,00 Euro
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.083.700,00 Euro
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7.261.300,00 Euro
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.845.300,00 Euro
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 258.700,00 Euro
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.036.900,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzaushaltes 18.563.400,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzaushaltes 18.965.900,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 258.700,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000,- € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 320 v. H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 v. H.
2. Gewerbesteuer 330 v. H.

Holdorf, den 18.12.2018

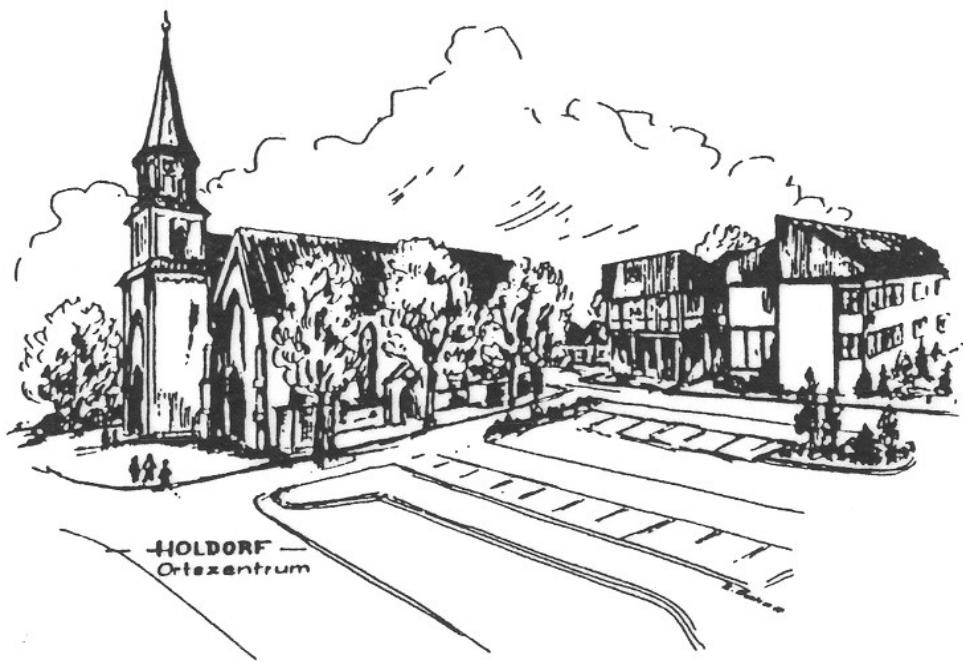
Dr. Krug, Bürgermeister

II. Bekanntmachung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom 21.01.2019 bis einschließlich 29.01.2019 zur Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 7, öffentlich aus.
Die Genehmigung ist am 17.01.2019 erteilt worden.

Holdorf, den 21.01.2019

Dr. Krug, Bürgermeister



Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2019

Inhaltsverzeichnis

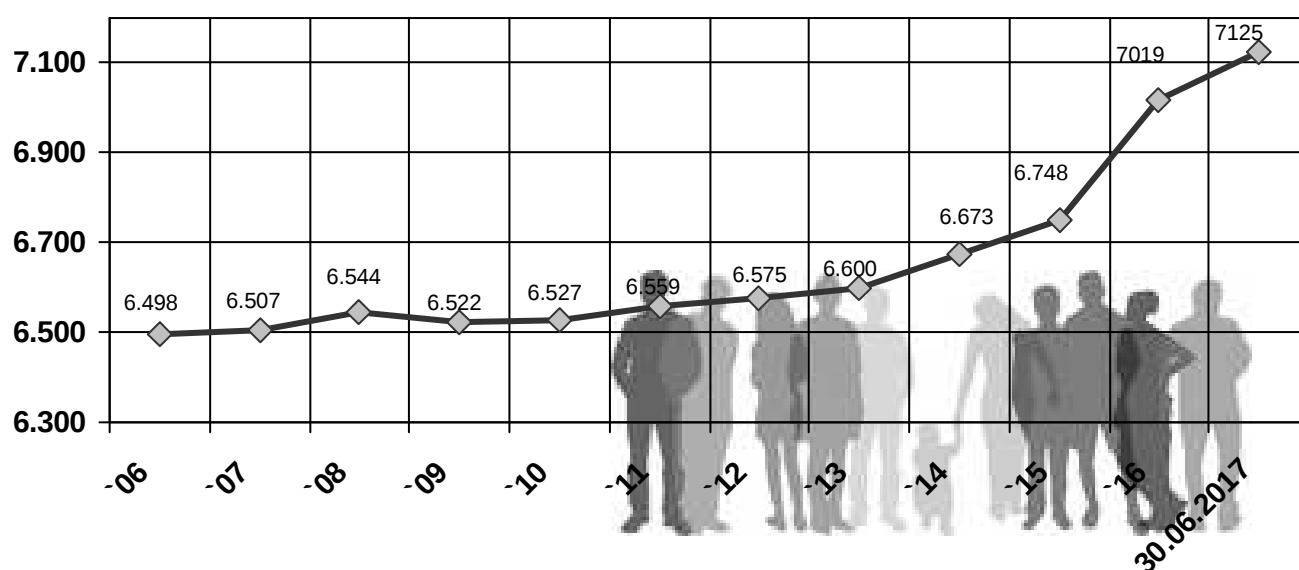
Einwohnerstatistik	3
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	5
Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt	14
Sachkontenübersicht Finanzhaushalt	16
Daten der Haushaltswirtschaft	19
Produktplan	21
Gesamtplan	23
Übersicht Ergebnis -Finanzhaushalt	26
Übersicht Teilhaushalte	28
Übersicht Budgets	31
Teilpläne Produktbereich 0 Verwaltungsleitung – auszugsweise –	37
Teilpläne Produktbereich 1 Bürgerservice interne Dienste – auszugsweise –	40
Teilpläne Produktbereich 2 Finanzmanagment und Personenstandswesen – auszugsweise –	74
Teilpläne Produktbereich 3 Bauservice und Wirtschaft – auszugsweise –	86
Investitionsübersicht	131
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	132
Bilanz der Gemeinde Holdorf zum 31.12.2017	134
Beteiligungsbericht	135
Stellenplan	137

Einwohnerzahl der Gemeinde Holdorf:

• Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961	4259
• Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970	4548
• Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987	5001
• Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 09.05.2011	6538
• Wohnbevölkerung am 30.06.2017	7125

Einwohner

Entwicklung in den letzten zehn Jahren



Haushaltssatzung der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2019

I. Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Holdorf in der Sitzung am 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge 11.598.500,00 Euro
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen 12.172.600,00 Euro
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge 921.200,00 Euro
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0,00 Euro
2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.043.400,00 Euro
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.083.700,00 Euro
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7.261.300,00 Euro
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.845.300,00 Euro
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 258.700,00 Euro
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.036.900,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 18.563.400,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 18.965.900,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 258.700,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000,-- € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 320 v. H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 v. H.
2. Gewerbesteuer 330 v. H.

Holdorf, den 18.12.2018

Dr. Krug
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2019

A. Allgemeines

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht eine Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Bewirtschaftungsgrundsätze

Bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel sind folgende Grundsätze zu beachten:

⇒ Struktur des Haushaltsplanes

Der Haushalt der Gemeinde Holdorf setzt sich aus vier Teilhaushalten zusammen. Diese sind Produktbereich 0 – Verwaltungsleitung und besondere Funktionen, Produktbereich 1 – Bürgerservice und interne Dienste, Ordnung und Soziales, Produktbereich 2 – Finanzmanagement, Wirtschaft und Personenstandswesen sowie Produktbereich 3 – Bauservice.

Die gebildeten Teilhaushalte stellen jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO dar, so dass jeder einzelne Teilhaushalt zu einem Budget erklärt wird.

Zu der Budgetermächtigung gehören nicht die Personalkosten sowie die Abschreibungen. Budgetverantwortlich ist der Produktbereichverantwortliche.

⇒ Deckungsfähigkeit

Die Haushaltsansätze für Aufwendungen, einschließlich der Haushaltsreste, innerhalb eines Teilhaushaltes (Budget) sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Bei der Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit getrennt voneinander zu bewirtschaften; eine übergreifende Deckungsfähigkeit ist hier nicht gegeben.

Gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO werden die gesamten Personalkosten innerhalb des Haushaltes als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer dürfen für Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage verwendet werden.

⇒ Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Die Übertragung von Haushaltsmitteln richtet sich nach § 20 KomHKVO, danach sind Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes vermerkt ist.

⇒ Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nach §117 NKomVG nur nach vorheriger Zustimmung geleistet werden; diese ist über die Kämmerei einzuholen.

In Fällen von unerheblicher Bedeutung entscheidet gemäß §117 Abs. 1 S. 2 NKomVG der Bürgermeister.

Diese sind bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

- grundsätzlich bei jeder Kostenstelle bis zu einer Überschreitung von 1.000,- €,
- bei Kostenstellen ab 4.001,- € Ansatz bis zu einer Überschreitung von 25% je Ansatz, jedoch maximal bis zu einem Höchstbetrag von 4.000,- €.

Diese sind bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

- wenn sie im Einzelfall und je Kostenstelle den Betrag von 4.000,- € nicht übersteigen.

B. Entwicklung der Haushalte der Gemeinde Holdorf

In den letzten Jahren sind bei den Einnahmen sowie bei den Ausgaben doch zum Teil erhebliche Schwankungen zu verzeichnen gewesen. Dieses liegt an jährlich unterschiedlichen Gewerbesteuerereinnahmen, wodurch anschließend im folgenden Jahr die Kreisumlage sowie die Zahlungen bzw. die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich sich veränderten.

Durch den Neubau von Wohnungen steigt in den nächsten Jahren die Einwohnerzahl der Gemeinde Holdorf. Durch diese demographische Entwicklung werden u.a. mehr Kindergartenplätze benötigt, aber auch ein Schulanbau ist erforderlich.

C. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnis- und Finanzrechnung folgende Beträge aus:

Ergebnisrechnung	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
Ordentliches Ergebnis	13.039.033,06	10.394.558,00	2.644.475,06
Außerordentliches Ergebnis	387.339,39	0,00	387.339,39
Jahresergebnis	13.426.372,45	10.394.558,00	3.031.814,45
lfd. Verwaltungstätigkeit	12.506.453,30	9.153.383,40	3.353.069,90
Investitionstätigkeit	1.206.367,35	5.302.304,95	-4.095.937,60
Finanzierungstätigkeit	3.050.000,00	698.026,00	2.351.974,00
haushaltsunwirksame Vorgänge	4.013.687,52	3.994.705,32	18.982,20
Finanzmittelveränderung	20.776.508,17	19.148.419,67	1.628.088,50

Das Haushaltsjahr 2017 hat sich gut entwickelt. Die Ergebnisrechnung hat einen Überschuss in Höhe von 3.031.814,45 € ausgewiesen, der der Rücklage aus Überschüssen zugeführt worden ist. Dieser Überschuss resultiert vorwiegend aus Mehrerträgen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben sowie der erhaltenden Zuwendungen.

In der Gesamt-Finanzrechnung wird ein Überschuss in Höhe von 1.628.088,51 € ausgewiesen. Da der Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres 4.870.201,87 € betrug, liegt am Ende des Jahres ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von 6.498.290,38 € vor.

Aus der Finanzierungstätigkeit wurden wie geplant 698.026,00 € getilgt, darin enthalten ist eine Sondertilgung in Höhe von 600.000,00 €. An Krediten wurden 3.050.000,00 € aufgenommen. Somit belief sich der Schuldenstand zum 31.12.2017 auf 6.502.762,60 €. Demgegenüber steht allerdings ein Grunderwerb in den Jahren 2016 und 2017 von insgesamt über 12 Mio./€.

Bei 7.019 Einwohnern zum 30.06.2016 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 926,45 €

D. Voraussichtliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2018

Der Haushaltsplan 2018 wurde am 19.12.2017, der 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 wurde am 28.08.2018 durch den Rat der Gemeinde Holdorf beschlossen.

Folgende Summen wurden in Ansatz gebracht:

Ergebnisrechnung	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
Ordentliches Ergebnis	11.490.800,00	11.941.100,00	-450.300,00
Außerordentliches Ergebnis	451.200,00	0,00	451.200,00
Jahresergebnis	11.942.000,00	11.941.100,00	900,00

Finanzrechnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
laufende Verwaltungstätigkeit	10.952.300,00	10.830.200,00	122.100,00
Investitionstätigkeit	3.892.300,00	7.443.500,00	-3.551.200,00
Finanzierungstätigkeit	1.662.800,00	984.100,00	678.700,00
Finanzmittelveränderung	16.507.400,00	19.257.800,00	-2.750.400,00

Es wird erwartet, dass der Haushalt 2018 ausgeglichen und sogar ein deutlich höherer Überschuss als geplant in Höhe von 1.500.000,00 € ausgewiesen werden kann.

In der Gesamt-Finanzrechnung wird ein Überschuss in Höhe von 2.800.000,00 € erwartet.

E. Vorausschau auf das Haushaltsjahr 2019 (§ 6 Ziffer 1 KomHKVO)

1. Allgemeiner Überblick

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2019 schließt bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen mit einem Defizit von 574.100,00 € ab.

Die außerordentlichen Erträge betragen 921.200,- € und außerordentliche Aufwendungen sind nicht eingeplant. Durch den außerordentlichen Ertrag kann der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt gem. § 24 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO vollständig abgedeckt werden und ergibt im Jahresergebnis einen Überschuss von 347.100,00 €. Somit gilt der Haushaltsausgleich gem. § 110 Abs. 5 NKomVG als erfüllt.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11.043.400,00,- € und entsprechend Auszahlungen in Höhe von 11.083.700,- € vorgesehen. Die erwarteten Einzahlungen für Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 7.261.300,- €, die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten auf 6.845.300,- €.

Die planmäßige Tilgung von Krediten beträgt 1.036.900,- €. Daneben ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 258.700,00 € bei der Kreisschulbaukasse des Landkreises Vechta eingeplant.

Der Gesamtfinanzaushalt umfasst insgesamt einen Gesamtbetrag der Auszahlungen in Höhe von 18.965.900,- €. Dem stehen Einzahlungen in Höhe von 18.563.400,- € gegenüber.

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer bleiben unverändert und sind in der Haushaltssatzung festgesetzt auf:

Grundsteuer A	320 v. H.
Grundsteuer B	330 v. H.
Gewerbesteuer	330 v. H.

2. Ergebnishaushalt 2019

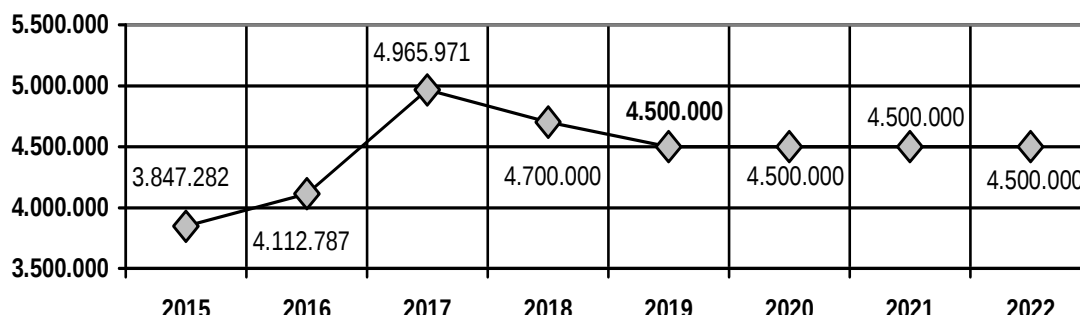
2.1. Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Nr. 1)

Die Steuereinnahmen etc. sind im Haushaltsjahr 2019 mit insgesamt 8.865.000,- € veranschlagt und damit zum Haushaltsjahr 2018 leicht gesunken. Insbesondere bei der Gewerbesteuer und der Vergnügungssteuer werden geringere Einnahmen erwartet.

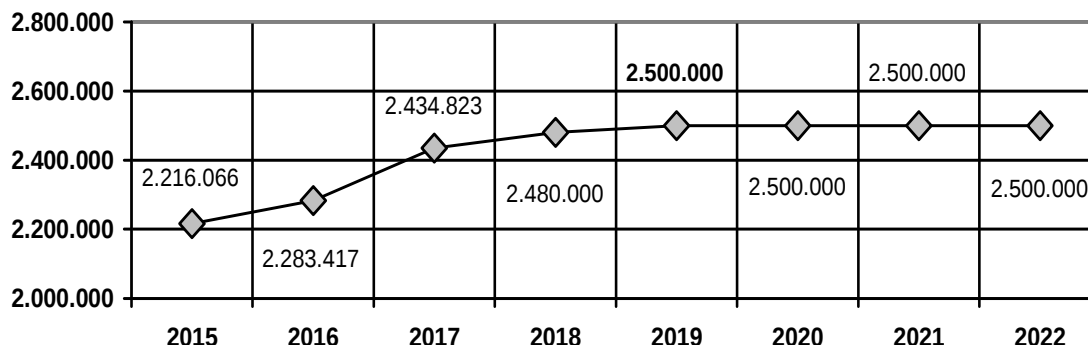
Das voraussichtliche **Gewerbesteueraufkommen** wird im Haushaltsjahr 2019 auf 4.500.000,- € veranschlagt.

Gewerbesteueraufkommen



Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde mit einem Betrag in Höhe von 2.500.000,- € veranschlagt.

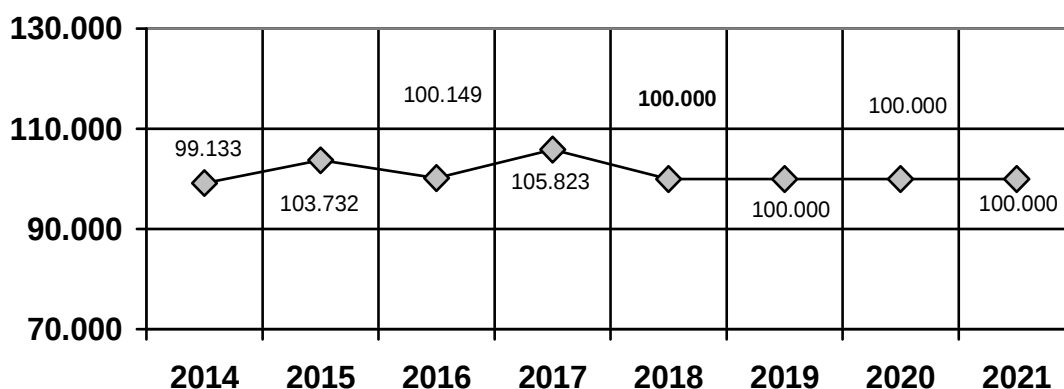
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



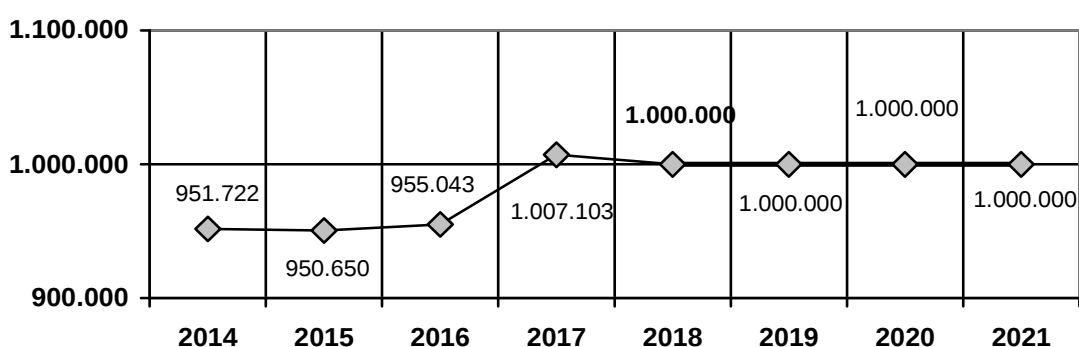
Die Gemeinde Holdorf rechnet mit einem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** in Höhe von voraussichtlich 500.000,- €. Der Betrag wurde im Haushalt veranschlagt.

Die geplanten Einnahmen aus den **Grundsteuern A und B** wurden mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 1.100.000,- € ermittelt und im Haushalt 2019 veranschlagt.

Grundsteuer A



Grundsteuer B



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Nr. 2)

Für Zuwendungen etc. ist eine Summe in Höhe von insgesamt 1.299.800,- € eingeplant. Diese setzen sich u.a. aus Betriebskostenzuschüsse und Kostenerstattungen für die Kindergärten und Schulen zusammen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte (Nr. 5)

Die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte belaufen sich auf 218.600,- €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. 7)

Die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen belaufen sich auf 200.500,- €. Schwerpunkt bildet die Kostenerstattung des Landes Niedersachsen zur Deckung von angefallenen Wohngeldausgaben.

Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 11)

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 236.500,- €. Dabei sind insbesondere die Konzessionsabgaben „Strom und Gas“ mit 230.000,- € zu nennen.

2.2. Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal (Nr. 13)

Für die Personalausgaben sind insgesamt 1.765.600,- € veranschlagt. Die Personalkosten wurden aufgrund des Stellenplanentwurfs 2018 und der zurzeit geltenden tarif- und besoldungsrechtlichen Bestimmungen ermittelt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 15)

Für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (z.B. für laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der gemeindlichen Gebäude, Grundstücke, Strom, Heizung, Mietaufwand) wurden insgesamt 2.709.600,- € ermittelt.

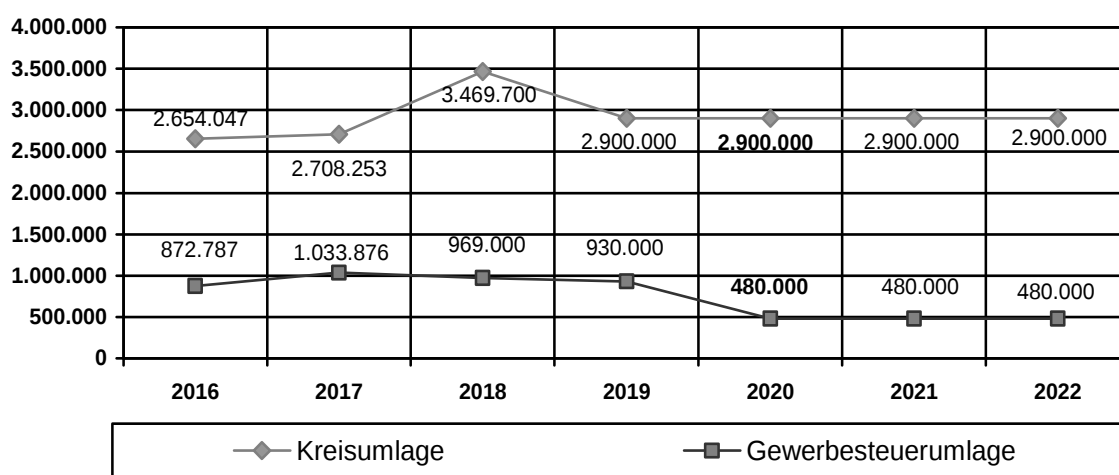
Abschreibungen (Nr. 16)

Die Abschreibung stellt einen Werteverzehr des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Der Abschreibungsansatz wurde auf 1.042.900,- € veranschlagt. Dem gegenüber stehen Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 560.100,- € gegenüber.

Transferaufwendungen (Nr. 18)

Die **Kreisumlage** bildet bei den Transferaufwendungen den Schwerpunkt. Diese wird nach der Steuerkraft und den allgemeinen Zuweisungen der Gemeinde unter Berücksichtigung des Finanzbedarfs des Landkreises berechnet. Die von der Gemeinde Holdorf zu zahlende Kreisumlage ist mit einem Betrag in Höhe von 2.900.000,- € im Haushalt veranschlagt worden.

Ein weiterer Schwerpunkt bildet die **Gewerbesteuerumlage** mit 930.000,- €, die an Land und Bund abzuführen ist. Da der Vervielfältiger ab dem Jahr 2020 gesenkt wird, konnte die Veranschlagung entsprechend vorgenommen werden.



Ab dem Jahr 2012 ist an das Land eine Entschuldungsumlage zu zahlen. Dafür sind 20.000,- € eingeplant. Von dieser Umlage wird das Fusionieren von Gemeinden vom Land bezuschusst.

Weiterhin sind die Zuschüsse für Kindergärten und Kinderkrippen mit einem Betrag in Höhe von 1.276.800,- € enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 19)

In diesem Bereich sind u.a. die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten zuzuordnen und wurden mit 50.000,- € veranschlagt. Weiter sind noch Geschäftsaufwendungen in Höhe von 555.500,- € veranschlagt.

Haushaltsausgleich

Im ordentlichen Ergebnis wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 574.100,- € ausgewiesen. Die außerordentlichen Erträge betragen 921.200,- €. Diese fallen beim Verkauf von Grundstücken an und ist die geplante Differenz zwischen dem Buchwert und dem Verkaufspreis. Außerordentliche Aufwendungen sind nicht eingeplant.

Durch den außerordentlichen Ertrag kann der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt gem. § 24 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO vollständig abgedeckt werden. Somit gilt der Haushaltsausgleich gem. § 110 Abs. 5 NKomVG als erfüllt.

Im Gesamtfinauzhaushalt wird bei der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ein negativer Saldo am Jahresende in Höhe von 40.300,- € ausgewiesen.

Bei den Ein- und Auszahlungen von Investitionstätigkeiten ergeben sich Mehreinzahlungen in Höhe von 416.000,- €, bei der Finanzierungstätigkeit ein Defizit von 778.200,00 €. Somit ergibt sich ein Defizit von 402.500,- €.

3. Investitionen

Die Auszahlungen für geplante investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019 betragen 6.845.300,- €, wobei die größten Positionen folgende Maßnahmen sind:

➤ Grunderwerb zzgl. Ortsentflechtung	400.000,00 EUR
➤ Anbau Grundschule Holdorf	250.000,00 EUR
➤ Kindergärten	2.750.000,00 EUR
➤ Förderung des Wohnungsbaus	200.000,00 EUR
➤ Ausbau der Gewerbegebietsstraße	200.000,00 EUR
➤ Ausbau Herbert-Klose-Straße	280.000,00 EUR
➤ Ausbau Eisel Dinklager Straße	1.600.000,00 EUR

Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beläuft sich auf 7.261.300,- €, wobei allein für 4.480.000,- Grundstücke verkauft werden sollen.

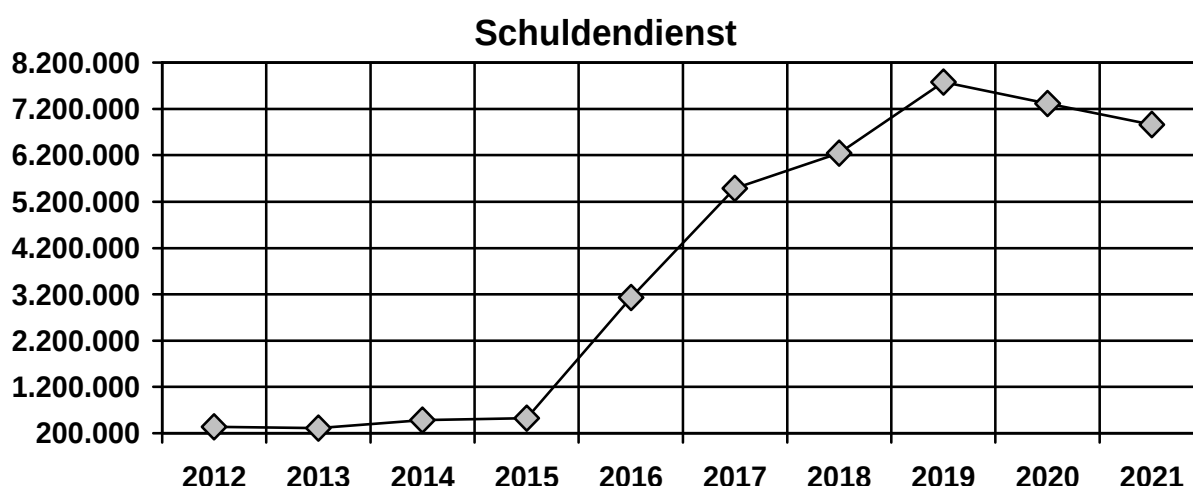
4. Vermögen, Schulden und Liquidität

4.1. Vermögen

Zum 01.01.2010 wurde in die Gemeinde Holdorf die Doppik eingeführt. Die Eröffnungsbilanz weist eine Nettoposition in Höhe von knapp 25 Mio./€ aus.

Durch die positive Entwicklung der Gemeinde Holdorf ist die Nettoposition in der Bilanz zum 31.12.2017 mit einer Summe von 40.803.681,27 € vermerkt.

4.2. Entwicklung des Schuldenstandes



Der Schuldenstand zum 31.12.2017 beträgt 5.482.618,98 €. Die Kredite wurden im Jahr 2018 bei der Kreisschulbaukasse und der LZO aufgenommen.

Bei 7.125 Einwohnern zum 30.06.2017 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 769,49 €.

Im Haushaltsjahr 2019 sollen 258.700 € zinslos bei der Kreisschulbaukasse aufgenommen werden.

4.3. Liquiditätskredite

Die Auszahlungen für die Investitionsmaßnahmen werden von der Gemeinde vorfinanziert. Die Zuweisungen und Zuschüsse werden erst nach Fertigstellung der Maßnahme an die Gemeinde ausgezahlt. Zur Überbrückung dieses Zeitraumes werden für das Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen Liquiditätskredite bis zu einem Höchstbetrag von 400.000,- € festgesetzt.

4.4. Liquidität (Rücklage)

Eine „Allgemeine Rücklage“ wie im kameralen Recht ist im Neuen Kommunalen Rechnungswesen nicht mehr vorzuhalten. Gem. § 22 KomHKVO ist allgemein die Liquidität sicherzustellen. Aus diesem Grund darf zur Leistung der investiven Maßnahmen der Rücklagenbestand komplett eingeplant werden.

Dieser Haushaltsplan sieht einen Jahresüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von 347.100,- € vor. Der sich am Jahresende tatsächlich ergebende Überschuss ist gem. § 15 Abs. 5 KomHKVO der Rücklage aus Überschüssen zuzuführen.

In dem Finanzplan wird die Liquidität unter „Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres“ geführt. Die liquiden Mittel werden zur Deckung von Finanzmittelfehlbeträgen aus Investitionen genutzt.

Nach dem Haushaltsplan ergibt sich beim voraussichtlichen Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 3.345.390,38 € zum 31.12.2018. Somit ist die Liquidität gesichert.

F. Folgekosten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Nr. 2 KomHKVO)

Personalkosten

Aus den im Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind keine höheren Personalkosten zu erwarten.

Sachkosten

Aus den im Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kindergarten) sind hinsichtlich der Sachkosten insbesondere höhere Zahlungen an die Kirchengemeinden zur Betreibung der Kindergärten zu erwarten.

Schuldendienst

Im Haushaltsjahr 2019 ist nur die Kreditaufnahme aus der Kreisschulbaukasse vorgesehen.

G. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres (§ 6 Nr. 3 KomHKVO)

Wesentliche größere Veränderungen in der Ergebnis- und Finanzplanung ist zum einen die veränderten Einnahmepositionen durch den Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken und zum anderen der Ankauf von weiteren Ackerflächen sowie Baumaßnahmen.

H. Haushaltssicherungskonzept (§ 6 Nr. 4 KomHKVO)

Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufgrund des ausgeglichenen Ergebnishaushaltes 2019 nicht erforderlich.

Die weitere Finanzierung der investiven Maßnahmen sowie der Kredittilgung erfolgt folgendermaßen:

Bestand an Zahlungsmitteln lt. Bilanz 31.12.2018	3.747.890,38 EUR
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.300,00 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	416.000,00 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-778.200,00 EUR
Gesamt	-402.500,00 EUR
	3.345.390,38 EUR

Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt

Nr.	Sachkonten (ordentliche Erträge)	HH-Ansatz 2019	Summen 2019
01	3011 Grundsteuer A	100.000,00 €	8.865.000,00 €
	3012 Grundsteuer B	1.000.000,00 €	
	3013 Gewerbesteuer	4.500.000,00 €	
	3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.500.000,00 €	
	3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	500.000,00 €	
	3031 Vergnügungssteuer	250.000,00 €	
	3032 Hundesteuer	15.000,00 €	
02	3111 Zuweisungen vom Land	206.000,00 €	1.299.800,00 €
	3131 sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	143.000,00 €	
	3132 sonstige allgemeine Zuweisung von Gemeinden	- €	
	3141 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	397.800,00 €	
	3142 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeindeverbänden	553.000,00 €	
03	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	560.100,00 €	560.100,00 €
04	3211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	3.000,00 €	5.000,00 €
	3213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.000,00 €	
05	3311 Verwaltungsgebühren	49.700,00 €	218.600,00 €
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168.900,00 €	
06	3411 Mieten und Pachten	113.900,00 €	122.900,00 €
	3421 Erträge aus Verkauf	6.700,00 €	
	3461 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00 €	
07	3481 Erstattung vom Land	133.000,00 €	200.500,00 €
	3482 Erstattung von Gemeindeverbänden	8.000,00 €	
	3484 Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	- €	
	3487 Erstattung von privaten Unternehmen	1.000,00 €	
	3488 Erstattung von übrigen Bereichen	58.500,00 €	
08	3617 Zinserträge von Kreditinstituten	100,00 €	90.100,00 €
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Untern. und Beteiligungen	60.000,00 €	
	3691 Verzinsungen von Steuernachforderungen und -erstattungen	30.000,00 €	
11	3511 Konzessionsabgaben	230.000,00 €	236.500,00 €
	3561 Bußgelder	500,00 €	
	3562 Säumniszuschläge	6.000,00 €	
	3582 Erträge aus der Auflösung der Herabsetzung von Rückstellungen	- €	
Summe:			11.598.500,00 €

Nr.	Sachkonten (ordentliche Aufwendungen)	HH-Ansatz 2019	Summen 2019
13	4011 Dienstaufwendungen Beamte	164.000,00 €	1.765.600,00 €
	4012 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.167.700,00 €	
	4019 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	14.500,00 €	
	4021 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	48.500,00 €	
	4022 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	76.600,00 €	
	4032 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	224.200,00 €	
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und AN	14.100,00 €	
	4051 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	48.000,00 €	
	4061 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und AN	8.000,00 €	
	4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßn.	- €	
15	4211 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	599.800,00 €	2.709.600,00 €
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	873.500,00 €	
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80.800,00 €	
	4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.800,00 €	
	4231 Mieten und Pachten	135.800,00 €	
	4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	703.400,00 €	
	4251 Haltung von Fahrzeugen	33.800,00 €	
	4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.200,00 €	
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	204.200,00 €	
	4281 Erwerb von Vorräten	12.300,00 €	

16	4711	Abschr. auf materielles und immat. Vermögen und Sachvermögen	1.042.900,00 €	1.042.900,00 €
17	4592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.000,00 €	44.800,00 €
	4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.300,00 €	
	4593	Aufwand des Geldverkehrs	500,00 €	
18	4312	Zuweisung an Gemeindeverbände	5.000,00 €	5.885.900,00 €
	4313	Zuweisung an Zweckverbände und dergl.	75.500,00 €	
	4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.000,00 €	
	4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.818.400,00 €	
	4339	Sonstige soziale Leistungen	135.000,00 €	
	4341	Gewerbesteuerumlage	930.000,00 €	
	4371	Finanzausgleichsumlage	- €	
	4371	Entschuldungsumlage	20.000,00 €	
	4372	Kreisumlage	2.900.000,00 €	
19	4411	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.600,00 €	723.800,00 €
	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	50.700,00 €	
	4429	sonst. Aufw. für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten	12.700,00 €	
	4431	Geschäftsaufwendungen	555.500,00 €	
	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	87.300,00 €	
	4450	Erstattungen an den Bund	2.500,00 €	
	4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.500,00 €	
20	4911	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €
Summe:				12.172.600,00 €

Nr.	Sachkonten (außerordentliche Aufwendungen/Erträge)		HH-Ansatz 2019	Summen 2019
23	5311	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden u. anderen unbew. Vermögensgegenständen	921.200,00 €	921.200,00 €
Summe:				921.200,00 €

Sachkontenübersicht Finanzhaushalt

Nr.	Sachkonten (Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	HH-Ansatz 2019	Summen 2019
01	6011 Grundsteuer A	100.000,00 €	8.865.000,00 €
	6012 Grundsteuer B	1.000.000,00 €	
	6013 Gewerbesteuer	4.500.000,00 €	
	6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.500.000,00 €	
	6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	500.000,00 €	
	6031 Vergnügungssteuer	250.000,00 €	
	6032 Hundesteuer	15.000,00 €	
02	6111 Zuweisungen vom Land	206.000,00 €	1.299.800,00 €
	6131 sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	143.000,00 €	
	6132 sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeindeverbänden	- €	
	6141 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	397.800,00 €	
	6142 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeindeverbänden	553.000,00 €	
03	6211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	3.000,00 €	5.000,00 €
	6213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.000,00 €	
04	6311 Verwaltungsgebühren	49.700,00 €	218.600,00 €
	6321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168.900,00 €	
05	6411 Mieten und Pachten	113.900,00 €	122.900,00 €
	6421 Einzahlungen aus Verkauf	6.700,00 €	
	6461 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00 €	
06	6481 Erstattung vom Land	133.000,00 €	200.500,00 €
	6482 Erstattung von Gemeindeverbänden	8.000,00 €	
	6484 Erstattungen vom sonst. Öffentlichen Bereich	- €	
	6487 Erstattung von privaten Unternehmen	1.000,00 €	
	6488 Erstattung von übrigen Bereichen	58.500,00 €	
07	6617 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100,00 €	90.100,00 €
	6651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	60.000,00 €	
	6691 Verzinsungen von Steuernachforderungen und -erstattungen	30.000,00 €	
09	6511 Konzessionsabgaben	230.000,00 €	241.500,00 €
	6522 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	5.000,00 €	
	6561 Bußgelder	500,00 €	
	6562 Säumniszuschläge	6.000,00 €	
Summe:			11.043.400,00 €

Nr.	Sachkonten (Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	HH-Ansatz 2019	Summen 2019
11	7011 Dienstausschüttungen Beamte	164.000,00 €	1.709.600,00 €
	7012 Dienstausschüttungen Angestellte	1.167.700,00 €	
	7019 Dienstausschüttungen sonstige Beschäftigte	14.500,00 €	
	7021 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	48.500,00 €	
	7022 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	76.600,00 €	
	7032 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	224.200,00 €	
	7041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und AN	14.100,00 €	
13	7211 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	599.800,00 €	2.709.600,00 €
	7212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	873.500,00 €	
	7221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80.800,00 €	
	7222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.800,00 €	
	7231 Mieten und Pachten	135.800,00 €	
	7241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	703.400,00 €	
	7251 Haltung von Fahrzeugen	33.800,00 €	
	7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	43.200,00 €	
	7271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	204.200,00 €	
14	7281 Erwerb von Vorräten	12.300,00 €	2.709.600,00 €
	7517 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	34.300,00 €	
	7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.000,00 €	

	7593	Auszahlungen des Geldverkehrs	500,00 €	44.800,00 €
15	7312	Zuweisung an Gemeindeverbände	5.000,00 €	
	7313	Zuweisung an Zweckverbände und dergl.	75.500,00 €	
	7316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.000,00 €	
	7318	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.818.400,00 €	
	7339	Sonstige soziale Leistungen	135.000,00 €	
	7341	Gewerbesteuerumlage	930.000,00 €	
	7371	Finanzausgleichsumlage	- €	
	7371	Allgemeine Umlagen an das Land	20.000,00 €	
	7372	Kreisumlage	2.900.000,00 €	5.885.900,00 €
16	7411	sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.600,00 €	
	7421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	50.700,00 €	
	7429	sonst. Ausz. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	12.700,00 €	
	7431	Geschäftsauszahlungen	555.500,00 €	
	7441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	87.300,00 €	
	7442	Abzugsfähige Vorsteuer	5.000,00 €	
	7443	Umsatzsteuer-Zahllast	5.000,00 €	
	7442	Abzugsfähige Vorsteuer	2.500,00 €	
	7450	Erstattungen an den Bund	10.500,00 €	733.800,00 €
Summe:				11.083.700,00 €

Nr.	Sachkonten (Einzahlung aus Investitionstätigkeiten)		HH-Ansatz 2019	Summen 2019
19	6810	Investitionszuweisungen vom Bund	700.000,00 €	
	6811	Investitionszuweisungen vom Land	200.000,00 €	
	6812	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	593.600,00 €	1.493.600,00 €
20	6891	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.271.200,00 €	1.271.200,00 €
21	6821	Einzahl. a. d. Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden u. anderen unbew. Vermögensgegenständen	4.480.000,00 €	4.480.000,00 €
23	6885	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen, Beteil.	11.000,00 €	11.000,00 €
	6888	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	5.500,00 €	5.500,00 €
Summe:				7.261.300,00 €

Nr.	Sachkonten (Auszahlung aus Investitionstätigkeit)		HH-Ansatz 2019	Summen 2019
25	7821	Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000,00 €	400.000,00 €
26	7871	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.900.000,00 €	
	7872	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.080.000,00 €	
	7873	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.000,00 €	6.050.000,00 €
27	78311	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	125.500,00 €	125.500,00 €
28	78651	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.000,00 €	1.000,00 €
29	7811	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	- €	
	7812	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000,00 €	
	7813	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	170.000,00 €	
	7818	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	38.800,00 €	268.800,00 €
30	7888	Gewährung von Ausleihungen	- €	- €
Summe:				6.845.300,00 €

Nr.	Sachkonten (Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit)		HH-Ansatz 2019	Summen 2019
34	6922	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	258.700,00 €	258.700,00 €
Summe:				258.700,00 €

Nr.	Sachkonten (Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit)		HH-Ansatz 2019	Summen 2019
-----	--	--	----------------	-------------

35	7922	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.000,00 €	45.000,00 €
	7927	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden	991.900,00 €	991.900,00 €
Summe:				1.036.900,00 €

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2019

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Holdorf

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2017): 7.125

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*):	11.129.100,00	11.490.800,00	11.598.500,00	11.564.800,00	11.569.100,00	11.536.200,00
Gesamt- aufwendungen*):	10.636.800,00	11.941.100,00	12.172.600,00	10.323.700,00	10.348.500,00	10.268.500,00
Gesamtergebnis*)	492.300,00	-450.300,00	-574.100,00	1.241.100,00	1.220.600,00	1.267.700,00

*) Ordentlich und außerordentlich

Schuldenlage und -entwicklung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit- stand*) zum 31.12.:						
investiver Kreditstand zum 31.12.:	5.482.618,98	5.929.604,98	5.167.400,00	4.123.400,00	3.087.200,00	2.650.300,00
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	3.050.000,00	1.691.000,00	258.700,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	698.026,00	1.244.014,00	1.036.900,00	1.044.000,00	1.036.200,00	436.900,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	2.351.974,00	446.986,00	-778.200,00	-1.044.000,00	-1.036.200,00	-436.900,00

*) lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017 *)	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016 *)
Nettoposition gesamt **):	40.803.681,27	37.369.575,28
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss**):	0,00	0,00
Jahresergebnis**):	3.031.814,45	2.190.251,49

*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

**) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarf- zuweisungen*):	keine	keine	keine

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	320 v. H.	373 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	330 v. H.	373 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	330 v. H.	364 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2015 bis 2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2015 bis 2017
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	1.218,66 €	908,88 €

	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2017
Investive Verschuldung je Einwohner*) am 31.12.2017	769,49 €/Einwohner	831,00 €/Einwohner

*) Quelle: www.statistik.niedersachsen.de --> Themenbereich : Finanzen, Steuern, Personal - Tabelle

--> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft --> Tabelle Schulden 2017

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis
Steuerquote:	72,83
Allgemeine Umlagequote:	.I.
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	.I.
Personalintensität:	14,50
Abschreibungsintensität:	8,57
Zinslastquote:	0,37
Liquiditätskreditquote:	3,62
Reinvestitionsquote:	407,70
Verschuldungsgrad:	0,1615

Produktplan der Gemeinde Holdorf ab dem 01.11.2016

Amts- leitung	Produkt gruppe	Produktgruppenname	Produkt (nur statistische Untersortierung)	Produktname	Produkt-verantwortlichkeit	neu ab	Ausschuss
------------------	-------------------	--------------------	--	-------------	----------------------------	--------	-----------

Produktbereich 0 (Verwaltungsleitung und besondere Funktionen):
Dr. Krug
Bürgermeister

0	1	Verwaltungssteuerung	111-1	Verwaltungssteuerung	Bürgermeister		VA
	2	Gleichstellungsbeauftragte	111-2	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Schlärman		VA
	3	Personalrat	111-3	Personalrat	Frau Bothe		VA

Produktbereich 1 (Bürgerservice, interne Dienste, Ordnung und Soziales):
Herr Themann
Amt 10

1	01	Gemeindegremien	111-4	Gemeindegremien	Herr Themann		VA
	02	Personalangelegenheiten	111-5	Personalangelegenheiten	Herr Themann		VA
	03	Zentrale Dienste	111-6	Zentrale Dienste	Frau Schlärman		VA
			121	Wahlen	Frau Schlärman		VA
			122-3	Schiedsmannswesen	Herr gr. Schlärman		VA
	04	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	111-7	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	Herr Themann		VA
	05	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	122-1	Ordnungsangelegenheiten	Herr Sube		VA
			122-2	Gewerbeangelegenheiten	Herr Sube		VA
			128	Katastrophenschutz	Herr Sube		WiSi
			553	Bestattungswesen	Herr Sube		VA
	06	Meldewesen	122-4	Meldewesen	Frau Schmidt / Frau Tierbach	01.11.2016	VA
	07	Feuerwehr	126-1	Feuerwehr Holdorf	Herr Lampe		WiSi
			126-2	Feuerwehr Fladderlohausen	Herr Lampe		WiSi
	08	Schulen u. sonstige Bildung	211-1	Grundschule Holdorf	Herr Themann		SchulSport
			211-2	Grundschule Handorf-Langenberg	Herr Themann		SchulSport
			216-1	Oberschule Holdorf	Herr Themann		SchulSport
			243	sonstige schulische Aufgaben	Herr Themann		SchulSport
			244	Kreisschulbaukasse	Herr Themann		SchulSport
			263	Musikschule	Herr Themann		SchulSport
			273	Sonst. Volksbildung - Bildungswerke	Herr Themann		SchulSport
	09	Soziales	3119	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Sube		JuKuSo
			347	Bildung und Teilhabe BKGG	Frau Möhring		JuKuSo
			351	sonst. soziale Hilfen und Leistungen	Herr Sube		JuKuSo
	10	Wohngeld	346	Wohngeld	Frau Hausfeld		JuKuSo
	11	Jugend	361	Förderung von Kindern in Tagespflege	Herr Sube		JuKuSo
			362-1	Jugendarbeit	Herr Sube		JuKuSo
			365	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Sube		JuKuSo
	12	Tourismus und Freizeit	575	Tourismus und Freizeit	Herr Themann		JuKuSo
	13	Ferienpass	362-2	Ferienpass	Frau Hausfeld		JuKuSo
	14	Kultur und Heimatpflege	281-1	Kultur- und Heimatpflege	Herr Themann		JuKuSo
			573-1	Märkte	Herr Lampe		JuKuSo
	15	ÖPNV	547	ÖPNV	Herr Themann		SchulSport

Amts- leitung	Produkt gruppe	Produktgruppenname	Produkt (nur statistische Untersortierung)	Produktname	Produkt-verantwortlichkeit	neu ab	Ausschuss
------------------	-------------------	--------------------	--	-------------	----------------------------	--------	-----------

Produktbereich 2 (Finanzmanagement, Wirtschaft und Personenstandswesen):
Herr gr. Schlarmann
Amt 20

2	1	Finanzverwaltung	111-8	Finanzverwaltung	Herr gr. Schlarmann		VA
			531	Elektrizitätsversorgung	Herr gr. Schlarmann		VA
			532	Gasversorgung	Herr gr. Schlarmann		VA
			541	Erschließung allgemein	Herr gr. Schlarmann		WiSi
			612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr gr. Schlarmann		VA
			613	Abwicklung der Vorjahre	Herr gr. Schlarmann		VA
	2	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	111-9	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	Herr gr. Schlarmann		VA
	3	Zahlungsverkehr	111-10	Kasse	Herr Werner		VA
	4	Steuern und Abgaben sowie Zuschusswesen	281-2	Zuschusswesen allgemein	Frau Möhring		JuKuSo
			281-3	Zuschüsse für Sportangelegenheiten	Frau Möhring	01.11.2016	SchulSport
			545-1	Straßenreinigung	Frau Möhring		WiSi
			611	Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Frau Möhring		VA
	5	Personenstandswesen	122-3	Personenstandswesen (Standesamt)	Herr Lampe		VA
	6	Wirtschaftsförderung	571	Wirtschaftsförderung	Herr gr. Schlarmann		WiSi
	7	Gemeindliche Unterkünfte	315	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Herr gr. Schlarmann		WiSi

Produktbereich 3 (Bauservice):
Frau Fisser
Amt 60

3	2	Grundstücks- und Gebäudemanagement	111-11	Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein	Frau Fisser		WiSi
	3	öffentliche Einrichtungen	216-2	Sportzentrum Holdorf	Frau Fisser		Schul
			366	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Frau Fisser		WiSi
			424	Sporthalle Ha-La	Frau Fisser		Schul
	4	Bauordnung	511	Räumliche Planung und Entwicklung	Frau Fisser		PlaUm
			521	Bau- und Grundstücksordnung	Frau Fisser		PlaUm
	5	Wohnbauförderung	5221	Förderung des Wohnungsbaues	Frau Bothe		PlaUm
			5222	Grunderwerb für Wohnungsbau	Frau Bothe		VA
	6	Tiefbau	538	Abwasserbeseitigung (Regenwasser)	Frau Pfeiffer		WiSi
			541	Gemeindestraßen	Frau Pfeiffer		WiSi
			542	Kreisstraßen	Frau Fisser		WiSi
			543	Landes- und Bundesstraßen	Frau Fisser		WiSi
			545-2	Straßenbeleuchtung	Herr Bolles		WiSi
	7	Betriebliche Dienste	545-3	Winterdienst	Herr Piekenbrock		WiSi
			551	Öffentliche Grünflächen	Herr Piekenbrock		PlaUm
			573-2	Bauhof	Herr Piekenbrock		WiSi

Gemeinde Holdorf

Gesamt-Plan 2019

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.472.422,12	9.154.000,00	8.865.000,00	8.865.000,00	8.865.000,00	8.865.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.703.734,98	993.300,00	1.299.800,00	1.296.800,00	1.296.800,00	1.296.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	586.715,61	538.400,00	560.100,00	532.400,00	533.700,00	500.800,00
4	sonstige Transfererträge	1.882,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	393.916,91	234.300,00	218.600,00	218.600,00	218.600,00	218.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	248.938,92	148.400,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.911,61	149.200,00	200.500,00	197.500,00	200.500,00	200.500,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.881,68	31.600,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	282.629,23	236.600,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	13.039.033,06	11.490.800,00	11.598.500,00	11.564.800,00	11.569.100,00	11.536.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.646.617,61	1.674.500,00	1.765.600,00	1.815.600,00	1.809.600,00	1.859.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.341,83	2.091.700,00	2.709.600,00	1.482.900,00	1.470.400,00	1.472.900,00
16	Abschreibungen	1.300.549,29	1.062.900,00	1.042.900,00	1.004.000,00	1.032.900,00	950.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.745,67	49.600,00	44.800,00	43.700,00	42.800,00	41.700,00
18	Transferaufwendungen	5.384.039,65	6.587.700,00	5.885.900,00	5.397.600,00	5.428.900,00	5.412.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	518.263,95	474.700,00	723.800,00	579.900,00	563.900,00	531.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.394.558,00	11.941.100,00	12.172.600,00	10.323.700,00	10.348.500,00	10.268.500,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ordentl. Aufwendungen)	2.644.475,06	-450.300,00	-574.100,00	1.241.100,00	1.220.600,00	1.267.700,00
22	außerordentliche Erträge	387.339,39	451.200,00	921.200,00	351.200,00	351.200,00	351.200,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	387.339,39	451.200,00	921.200,00	351.200,00	351.200,00	351.200,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl. und außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	3.031.814,45	900,00	347.100,00	1.592.300,00	1.571.800,00	1.618.900,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Gesamt-Plan 2019

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.492.791,69	9.154.000,00	8.865.000,00	8.865.000,00	8.865.000,00	8.865.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.732.512,98	993.300,00	1.299.800,00	1.296.800,00	1.296.800,00	1.296.800,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	966,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	389.025,89	234.300,00	218.600,00	218.600,00	218.600,00	218.600,00
5	privatrechtliche Entgelte	240.620,53	148.400,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.210,61	149.200,00	200.500,00	197.500,00	200.500,00	200.500,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.691,68	31.600,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	285.633,28	236.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.506.453,30	10.952.300,00	11.043.400,00	11.037.400,00	11.040.400,00	11.040.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.495.087,21	1.618.500,00	1.709.600,00	1.759.600,00	1.809.600,00	1.859.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.514.682,23	2.091.700,00	2.709.600,00	1.482.900,00	1.470.400,00	1.472.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.745,67	49.600,00	44.800,00	43.700,00	42.800,00	41.700,00
15	Transferauszahlungen	5.602.948,80	6.587.700,00	5.885.900,00	5.397.600,00	5.428.900,00	5.412.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	529.919,49	482.700,00	733.800,00	589.900,00	573.900,00	541.900,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.153.383,40	10.830.200,00	11.083.700,00	9.273.700,00	9.325.600,00	9.328.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	3.353.069,90	122.100,00	-40.300,00	1.763.700,00	1.714.800,00	1.712.300,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	149.068,65	200.000,00	1.493.600,00	1.274.000,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	355.450,68	1.001.200,00	1.271.200,00	601.200,00	601.200,00	601.200,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	690.804,12	2.676.000,00	4.480.000,00	1.750.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	15.100,00	16.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.206.367,35	3.892.300,00	7.261.300,00	3.630.700,00	1.956.700,00	1.956.700,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.934.867,05	1.670.000,00	400.000,00	930.000,00	400.000,00	400.000,00
26	Baumaßnahmen	992.660,48	3.450.000,00	6.050.000,00	2.270.000,00	1.519.000,00	270.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.565,65	82.700,00	125.500,00	61.500,00	581.500,00	61.500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	688,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	77.523,24	577.000,00	268.800,00	90.000,00	139.000,00	90.000,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	50.000,00	1.662.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.302.304,94	7.443.500,00	6.845.300,00	3.352.500,00	2.640.500,00	821.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.095.937,59	-3.551.200,00	416.000,00	278.200,00	-683.800,00	1.135.200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-742.867,69	-3.429.100,00	375.700,00	2.041.900,00	1.031.000,00	2.847.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.050.000,00	1.662.800,00	258.700,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	698.026,00	984.100,00	1.036.900,00	1.044.000,00	1.036.200,00	436.900,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	2.351.974,00	678.700,00	-778.200,00	-1.044.000,00	-1.036.200,00	-436.900,00

Gemeinde Holdorf

Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37	Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36	1.609.106,31	-2.750.400,00	-402.500,00	997.900,00	-5.200,00	2.410.600,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	4.870.201,87	6.498.290,38	3.747.890,38	3.345.390,38	4.343.290,38	4.338.090,38
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	6.479.308,18	3.747.890,38	3.345.390,38	4.343.290,38	4.338.090,38	6.748.690,38

Gemeinde Holdorf

Übersicht Ergebnishaushalt 2019

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung	0,00	161.200,00	-161.200,00	0,00	0,00	0,00
1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	1.179.300,00	4.153.900,00	-2.974.600,00	0,00	0,00	0,00
2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen	9.992.500,00	4.914.000,00	5.078.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	426.700,00	2.943.500,00	-2.516.800,00	921.200,00	0,00	921.200,00
Summe	11.598.500,00	12.172.600,00	-574.100,00	921.200,00	0,00	921.200,00

Übersicht Finanzhaushalt 2019

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung	0,00	161.200,00	-161.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.200,00	0,00
1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	1.128.200,00	3.843.500,00	-2.715.300,00	576.600,00	3.843.500,00	-3.266.900,00	0,00	0,00	0,00	-5.982.200,00	0,00
2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen	9.746.400,00	4.907.400,00	4.839.000,00	1.270.000,00	20.000,00	1.250.000,00	258.700,00	1.036.900,00	-778.200,00	5.310.800,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	168.800,00	2.171.600,00	-2.002.800,00	5.414.700,00	2.981.800,00	2.432.900,00	0,00	0,00	0,00	430.100,00	0,00
Summe	11.043.400,00	11.083.700,00	-40.300,00	7.261.300,00	6.845.300,00	416.000,00	258.700,00	1.036.900,00	-778.200,00	-402.500,00	0,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	11.043.400,00	11.083.700,00
Investitionstätigkeit	7.261.300,00	6.845.300,00
Finanzierungstätigkeit	258.700,00	1.036.900,00
Summe	18.563.400,00	18.965.900,00

Gemeinde Holdorf

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 0	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.865.000,00	0,00	0,00	8.865.000,00	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.299.800,00	0,00	870.800,00	349.000,00	80.000,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	560.100,00	0,00	51.100,00	251.100,00	257.900,00	
4	sonstige Transfererträge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	218.600,00	0,00	53.000,00	132.000,00	33.600,00	
6	privatrechtliche Entgelte	122.900,00	0,00	10.400,00	70.300,00	42.200,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.500,00	0,00	188.500,00	0,00	12.000,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	90.100,00	0,00	0,00	89.100,00	1.000,00	
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	236.500,00	0,00	500,00	236.000,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	11.598.500,00	0,00	1.179.300,00	9.992.500,00	426.700,00	
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.765.600,00	136.500,00	776.400,00	282.600,00	570.100,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709.600,00	14.500,00	1.086.100,00	383.600,00	1.225.400,00	
16	Abschreibungen	1.042.900,00	0,00	254.400,00	16.600,00	771.900,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	
18	Transferaufwendungen	5.885.900,00	0,00	1.730.700,00	4.082.200,00	73.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	723.800,00	10.200,00	306.300,00	104.200,00	303.100,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.172.600,00	161.200,00	4.153.900,00	4.914.000,00	2.943.500,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-574.100,00	-161.200,00	-2.974.600,00	5.078.500,00	-2.516.800,00	
22	+ außerordentliche Erträge	921.200,00	0,00	0,00	0,00	921.200,00	
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	921.200,00	0,00	0,00	0,00	921.200,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	347.100,00	-161.200,00	-2.974.600,00	5.078.500,00	-1.595.600,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	347.100,00	-161.200,00	-2.974.600,00	5.078.500,00	-1.595.600,00	

Gemeinde Holdorf

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 0	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.865.000,00	0,00	0,00	8.865.000,00	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.299.800,00	0,00	870.800,00	349.000,00	80.000,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	218.600,00	0,00	53.000,00	132.000,00	33.600,00	
5	privatrechtliche Entgelte	122.900,00	0,00	10.400,00	70.300,00	42.200,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.500,00	0,00	188.500,00	0,00	12.000,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.100,00	0,00	0,00	89.100,00	1.000,00	
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	241.500,00	0,00	500,00	241.000,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.043.400,00	0,00	1.128.200,00	9.746.400,00	168.800,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.709.600,00	136.500,00	720.400,00	282.600,00	570.100,00	
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.709.600,00	14.500,00	1.086.100,00	383.600,00	1.225.400,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	
15	Transferauszahlungen	5.885.900,00	0,00	1.730.700,00	4.082.200,00	73.000,00	
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	678.500,00	10.000,00	253.600,00	113.600,00	301.300,00	
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	55.300,00	200,00	52.700,00	600,00	1.800,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.083.700,00	161.200,00	3.843.500,00	4.907.400,00	2.171.600,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.300,00	-161.200,00	-2.715.300,00	4.839.000,00	-2.002.800,00	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.493.600,00	0,00	576.600,00	0,00	917.000,00	
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.271.200,00	0,00	0,00	1.270.000,00	1.200,00	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.480.000,00	0,00	0,00	0,00	4.480.000,00	
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.261.300,00	0,00	576.600,00	1.270.000,00	5.414.700,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
26	für Baumaßnahmen	6.050.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	2.350.000,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.500,00	0,00	82.500,00	0,00	43.000,00	
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	268.800,00	0,00	60.000,00	20.000,00	188.800,00	
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.845.300,00	0,00	3.843.500,00	20.000,00	2.981.800,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	416.000,00	0,00	-3.266.900,00	1.250.000,00	2.432.900,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	375.700,00	-161.200,00	-5.982.200,00	6.089.000,00	430.100,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	258.700,00	0,00	0,00	258.700,00	0,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.036.900,00	0,00	0,00	1.036.900,00	0,00	

Gemeinde Holdorf

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 0	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-778.200,00	0,00	0,00	-778.200,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-402.500,00	-161.200,00	-5.982.200,00	5.310.800,00	430.100,00	

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

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	Teilhaushalt Verwaltungsleitung	-161.200,00	0,00	161.200,00	-161.200,00	0,00	161.200,00
- darin enthalten							
0-1	Verwaltungssteuerung	-158.900,00	0,00	158.900,00	-158.900,00	0,00	158.900,00
- darin enthalten							
0-1-111-1	Verwaltungssteuerung	-158.900,00	0,00	158.900,00	-158.900,00	0,00	158.900,00
0-2	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten							
0-2-111-2	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-3	Personalrat	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00
- darin enthalten							
0-3-111-3	Personalrat	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00

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

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	-2.974.600,00	1.179.300,00	4.153.900,00	-5.982.200,00	1.704.800,00	7.687.000,00
- darin enthalten							
1-01	Gemeindegremien	-128.900,00	0,00	128.900,00	-128.900,00	0,00	128.900,00
- darin enthalten							
1-01-111-4	Gemeindegremien	-128.900,00	0,00	128.900,00	-128.900,00	0,00	128.900,00
1-02	Personalangelegenheiten	-107.500,00	0,00	107.500,00	-52.500,00	0,00	52.500,00
- darin enthalten							
1-02-111	Personalangelegenheiten	-107.500,00	0,00	107.500,00	-52.500,00	0,00	52.500,00
1-03	Zentrale Dienste	-262.600,00	5.900,00	268.500,00	-257.300,00	4.800,00	262.100,00
- darin enthalten							
1-03-111-6	Zentrale Dienste	-251.100,00	2.900,00	254.000,00	-245.800,00	1.800,00	247.600,00
1-03-121	Wahlen	-11.300,00	3.000,00	14.300,00	-11.300,00	3.000,00	14.300,00
1-03-122-3	Schiedsmannswesen	-200,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00
1-04	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	-117.500,00	0,00	117.500,00	-133.500,00	0,00	133.500,00
- darin enthalten							
1-04-111-7	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	-117.500,00	0,00	117.500,00	-133.500,00	0,00	133.500,00
1-05	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	-36.100,00	7.500,00	43.600,00	-36.100,00	7.500,00	43.600,00
- darin enthalten							
1-05-122-1	Ordnungsangelegenheiten	-25.800,00	4.500,00	30.300,00	-25.800,00	4.500,00	30.300,00
1-05-122-2	Gewerbeangelegenheiten	-4.700,00	3.000,00	7.700,00	-4.700,00	3.000,00	7.700,00
1-05-128	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-05-553	Bestattungswesen	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00
1-06	Meldewesen	-53.600,00	35.000,00	88.600,00	-53.600,00	35.000,00	88.600,00
- darin enthalten							
1-06-122-4	Meldewesen	-53.600,00	35.000,00	88.600,00	-53.600,00	35.000,00	88.600,00
1-07	Feuerwehr	-157.500,00	18.000,00	175.500,00	-808.500,00	17.500,00	826.000,00
- darin enthalten							
1-07-126-1	Feuerwehr Holdorf	-112.200,00	17.100,00	129.300,00	-779.000,00	17.000,00	796.000,00
1-07-126-2	Feuerwehr Fladderlohausen	-45.300,00	900,00	46.200,00	-29.500,00	500,00	30.000,00
1-08	Schulen und sonstige Bildung	-1.149.100,00	166.900,00	1.316.000,00	-1.131.400,00	414.000,00	1.545.400,00
- darin enthalten							

Übersicht Budgets 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
1-08-211-1	Grundschule Holdorf	-221.700,00	8.400,00	230.100,00	-201.100,00	264.200,00	465.300,00
1-08-211-2	Barbara-Schule Handorf- Langenberg	-232.800,00	3.400,00	236.200,00	-221.400,00	16.500,00	237.900,00
1-08-216-1	GKS Holdorf	-622.700,00	155.100,00	777.800,00	-584.900,00	133.300,00	718.200,00
1-08-243	sonstige schulische Aufgaben	-42.000,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	42.000,00
1-08-244	Kreisschulbaukasse	-7.900,00	0,00	7.900,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
1-08-263	Musikschule	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00
1-08-273	Sonst. Volksbildung- Bildungswerke	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00
1-09	Soziales	-158.000,00	22.000,00	180.000,00	-158.000,00	22.000,00	180.000,00
- darin enthalten							
1-09-3119	Verwaltung der Sozialhilfe	-122.100,00	19.000,00	141.100,00	-122.100,00	19.000,00	141.100,00
1-09-347	Bildung und Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-09-351	Sonst. sozialen Hilfen und Leistungen	-35.900,00	3.000,00	38.900,00	-35.900,00	3.000,00	38.900,00
1-10	Wohngeld	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00
- darin enthalten							
1-10-346	Wohngeld	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00
1-11	Jugend (u.a. Kindergarten)	-695.800,00	749.800,00	1.445.600,00	-3.128.900,00	1.045.000,00	4.173.900,00
- darin enthalten							
1-11-361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-36.900,00	5.000,00	41.900,00	-36.900,00	5.000,00	41.900,00
1-11-362-1	Jugendarbeit	-75.600,00	0,00	75.600,00	-75.200,00	0,00	75.200,00
1-11-365	Tageseinrichtungen für Kinder	-583.300,00	744.800,00	1.328.100,00	-3.016.800,00	1.040.000,00	4.056.800,00
1-12	Tourismus und Freizeit	-34.600,00	13.500,00	48.100,00	-34.600,00	13.500,00	48.100,00
- darin enthalten							
1-12-575	Tourismus und Freizeit	-34.600,00	13.500,00	48.100,00	-34.600,00	13.500,00	48.100,00
1-13	Ferienpass	-10.600,00	9.000,00	19.600,00	-10.600,00	9.000,00	19.600,00
- darin enthalten							
1-13-362-2	Ferienpass	-10.600,00	9.000,00	19.600,00	-10.600,00	9.000,00	19.600,00
1-14	Kultur- und Heimatpflege	-19.900,00	1.300,00	21.200,00	-19.900,00	1.300,00	21.200,00
- darin enthalten							
1-14-281-1	Kultur- und Heimatpflege	-14.700,00	0,00	14.700,00	-14.700,00	0,00	14.700,00
1-14-573-1	Märkte (Kirmes)	-5.200,00	1.300,00	6.500,00	-5.200,00	1.300,00	6.500,00
1-15	ÖPNV	-42.900,00	15.400,00	58.300,00	-28.400,00	200,00	28.600,00

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

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- darin enthalten							
1-15-547	ÖPNV	-42.900,00	15.400,00	58.300,00	-28.400,00	200,00	28.600,00

Übersicht Budgets 2019

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen	4.877.300,00	9.998.300,00	5.121.000,00	5.310.800,00	11.275.100,00	5.964.300,00
- darin enthalten							
2-1	Finanzverwaltung	79.400,00	574.200,00	494.800,00	552.300,00	1.892.800,00	1.340.500,00
- darin enthalten							
2-1-111-8	Finanzverwaltung	-149.500,00	5.800,00	155.300,00	-155.300,00	0,00	155.300,00
2-1-531	Elektrizitätsversorgung	225.000,00	329.000,00	104.000,00	220.000,00	334.000,00	114.000,00
2-1-532	Gasversorgung	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2-1-541	Erschließung	209.300,00	209.300,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00
2-1-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite)	-34.200,00	100,00	34.300,00	-812.400,00	258.800,00	1.071.200,00
2-1-613	Abwicklung der Vorjahre	-201.200,00	0,00	201.200,00	0,00	0,00	0,00
2-2	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3	Zahlungsverkehr	-64.700,00	6.000,00	70.700,00	-64.700,00	6.000,00	70.700,00
- darin enthalten							
2-3-111-10	Kasse	-64.700,00	6.000,00	70.700,00	-64.700,00	6.000,00	70.700,00
2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen	5.233.100,00	9.308.800,00	4.075.700,00	5.186.800,00	9.267.000,00	4.080.200,00
- darin enthalten							
2-4-281-2	Zuschusswesen	-62.400,00	0,00	62.400,00	-72.700,00	0,00	72.700,00
2-4-281-3	Zuschuss Sportangelegenheiten	-118.900,00	0,00	118.900,00	-118.900,00	0,00	118.900,00
2-4-545-1	Straßenreinigung	-11.400,00	23.000,00	34.400,00	-5.600,00	23.000,00	28.600,00
2-4-611	Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.425.800,00	9.285.800,00	3.860.000,00	5.384.000,00	9.244.000,00	3.860.000,00
2-5	Personenstandswesen	-46.100,00	5.500,00	51.600,00	-46.100,00	5.500,00	51.600,00
- darin enthalten							
2-5-122-3	Personenstandswesen (Standesamt)	-46.100,00	5.500,00	51.600,00	-46.100,00	5.500,00	51.600,00
2-6	Wirtschaftsförderung	-157.500,00	0,00	157.500,00	-157.500,00	0,00	157.500,00
- darin enthalten							
2-6-571	Wirtschaftsförderung	-157.500,00	0,00	157.500,00	-157.500,00	0,00	157.500,00
2-7	Gemeindliche Unterkünfte	-166.900,00	103.800,00	270.700,00	-160.000,00	103.800,00	263.800,00
- darin enthalten							
2-7-313	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-166.900,00	103.800,00	270.700,00	-160.000,00	103.800,00	263.800,00

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	-1.595.600,00	1.347.900,00	2.943.500,00	430.100,00	5.583.500,00	5.153.400,00
- darin enthalten							
3-2	Grundstücks- und Gebäudemanagement	236.700,00	386.400,00	149.700,00	2.288.800,00	2.825.100,00	536.300,00
- darin enthalten							
3-2-111-11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	236.700,00	386.400,00	149.700,00	2.288.800,00	2.825.100,00	536.300,00
3-3	Öffentliche Einrichtungen	-319.300,00	129.400,00	448.700,00	-257.700,00	143.500,00	401.200,00
- darin enthalten							
3-3-216-2	Sportzentrum Holdorf	-281.100,00	127.800,00	408.900,00	-223.200,00	138.000,00	361.200,00
3-3-366	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	-8.400,00	500,00	8.900,00	-16.200,00	0,00	16.200,00
3-3-424	Sporthalle Handorf-Langenberg	-29.800,00	1.100,00	30.900,00	-18.300,00	5.500,00	23.800,00
3-4	Bauordnung	-272.400,00	22.800,00	295.200,00	-249.300,00	4.400,00	253.700,00
- darin enthalten							
3-4-511	Räumliche Planung und Entwicklung	-257.700,00	20.600,00	278.300,00	-234.600,00	2.200,00	236.800,00
3-4-521	Bau- und Grundstücksordnung	-14.700,00	2.200,00	16.900,00	-14.700,00	2.200,00	16.900,00
3-5	Wohnbauförderung	536.700,00	571.000,00	34.300,00	1.467.700,00	1.702.000,00	234.300,00
- darin enthalten							
3-5-5221	Förderung des Wohnbaues	-33.300,00	1.000,00	34.300,00	-222.300,00	12.000,00	234.300,00
3-5-5222	Grunderwerb für Wohnungsbau	570.000,00	570.000,00	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00
3-6	Tiefbau	-1.224.600,00	235.300,00	1.459.900,00	-2.271.200,00	905.500,00	3.176.700,00
- darin enthalten							
3-6-538	Abwasserbeseitigung	-63.700,00	0,00	63.700,00	-233.700,00	0,00	233.700,00
3-6-541	Gemeindestraßen	-1.035.500,00	225.800,00	1.261.300,00	-1.205.700,00	5.400,00	1.211.100,00
3-6-542	Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-6-543	Landes- u. Bundesstraßen	8.600,00	8.600,00	0,00	-700.000,00	900.000,00	1.600.000,00
3-6-545-2	Straßenbeleuchtung	-133.800,00	800,00	134.600,00	-131.600,00	0,00	131.600,00
3-7	Betriebliche Dienste	-552.700,00	3.000,00	555.700,00	-548.200,00	3.000,00	551.200,00
- darin enthalten							
3-7-545-3	Winterdienst	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00
3-7-551	Öffentliche Grünflächen	-64.600,00	2.000,00	66.600,00	-89.500,00	2.000,00	91.500,00
3-7-573-2	Bauhof	-479.600,00	1.000,00	480.600,00	-450.200,00	1.000,00	451.200,00

Teil-Plan 2019

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	116.888,27	123.100,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.239,40	13.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.716,56	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.844,23	146.800,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-132.095,03	-146.800,00	-161.200,00	-161.200,00	-161.200,00	-161.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-132.095,03	-146.800,00	-161.200,00	-161.200,00	-161.200,00	-161.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.095,03	-146.800,00	-161.200,00	-161.200,00	-161.200,00	-161.200,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	117.486,79	123.100,00	136.500,00	0,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.239,40	13.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	6.716,56	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.442,75	146.800,00	161.200,00	0,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.693,55	-146.800,00	-161.200,00	0,00	-161.200,00	-161.200,00	-161.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-132.693,55	-146.800,00	-161.200,00	0,00	-161.200,00	-161.200,00	-161.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-132.693,55	-146.800,00	-161.200,00	0,00	-161.200,00	-161.200,00	-161.200,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bürgerservice und interne Dienste

Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.148,17	636.300,00	870.800,00	867.800,00	867.800,00	867.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.527,56	52.000,00	51.100,00	50.900,00	50.900,00	48.000,00
4	sonstige Transfererträge	1.882,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.782,00	53.700,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	27.630,60	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.412,13	135.500,00	188.500,00	185.500,00	188.500,00	188.500,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	95,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	10.782,63	5.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.307.260,38	898.500,00	1.179.300,00	1.173.100,00	1.176.100,00	1.173.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	771.419,99	736.900,00	776.400,00	826.400,00	820.400,00	870.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.096,40	945.900,00	1.086.100,00	557.500,00	545.000,00	547.500,00
16	Abschreibungen	285.389,68	251.800,00	254.400,00	239.800,00	232.400,00	199.600,00
18	Transferaufwendungen	1.407.140,29	1.542.800,00	1.730.700,00	1.728.400,00	1.724.700,00	1.723.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	269.182,82	229.400,00	306.300,00	263.100,00	277.100,00	275.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.338.229,18	3.706.800,00	4.153.900,00	3.615.200,00	3.599.600,00	3.616.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-2.030.968,80	-2.808.300,00	-2.974.600,00	-2.442.100,00	-2.423.500,00	-2.443.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.030.968,80	-2.808.300,00	-2.974.600,00	-2.442.100,00	-2.423.500,00	-2.443.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.030.968,80	-2.808.300,00	-2.974.600,00	-2.442.100,00	-2.423.500,00	-2.443.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864.176,17	636.300,00	870.800,00	0,00	867.800,00	867.800,00	867.800,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	966,64	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.724,50	53.700,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	27.630,60	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.711,13	135.500,00	188.500,00	0,00	185.500,00	188.500,00	188.500,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	95,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	424,15	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.728,48	841.400,00	1.128.200,00	0,00	1.122.200,00	1.125.200,00	1.125.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	618.918,69	680.900,00	720.400,00	0,00	770.400,00	820.400,00	870.400,00

Teil-Plan 2019**Bereich****1****Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	597.502,22	945.900,00	1.086.100,00	0,00	557.500,00	545.000,00	547.500,00
15	Transferauszahlungen	1.410.079,29	1.542.800,00	1.730.700,00	0,00	1.728.400,00	1.724.700,00	1.723.800,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	216.356,21	180.700,00	253.600,00	0,00	212.400,00	222.400,00	222.400,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	52.826,61	48.700,00	52.700,00	0,00	50.700,00	54.700,00	52.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.895.683,02	3.399.000,00	3.843.500,00	0,00	3.319.400,00	3.367.200,00	3.416.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.642.954,54	-2.557.600,00	-2.715.300,00	0,00	-2.197.200,00	-2.242.000,00	-2.291.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	576.600,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	576.600,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	598.704,83	1.882.000,00	3.700.000,00	0,00	1.800.000,00	500.000,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.657,56	60.500,00	82.500,00	0,00	36.500,00	556.500,00	36.500,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	688,52	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	37.830,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.880,91	2.003.500,00	3.843.500,00	0,00	1.897.500,00	1.117.500,00	96.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-756.880,91	-1.803.500,00	-3.266.900,00	0,00	-847.500,00	-1.117.500,00	-96.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.399.835,45	-4.361.100,00	-5.982.200,00	0,00	-3.044.700,00	-3.359.500,00	-2.388.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.399.835,45	-4.361.100,00	-5.982.200,00	0,00	-3.044.700,00	-3.359.500,00	-2.388.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung politischer Gremien
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann
Auftragsgrundlagen
NGO, Hauptsatzung der Gemeinde, Geschäftsordnung des Rates, Aufwandsentschädigungssatzung
Erläuterungen
- Geschäftsführung der politischen Gremien (Einladung, Protokollführung, Niederschrift) - Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern - Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen - Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung - Mitgliedschaft in Kommunalen Spitzenverbänden

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	86.464,47	80.200,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.963,25	42.800,00	54.300,00	45.800,00	49.300,00	50.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.427,72	128.500,00	128.900,00	120.400,00	123.900,00	125.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-130.427,72	-128.500,00	-128.900,00	-120.400,00	-123.900,00	-125.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-130.427,72	-128.500,00	-128.900,00	-120.400,00	-123.900,00	-125.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.427,72	-128.500,00	-128.900,00	-120.400,00	-123.900,00	-125.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	86.217,63	80.200,00	69.100,00	0,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	3.500,00	5.000,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	43.963,25	43.800,00	45.800,00	0,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.180,88	129.500,00	128.900,00	0,00	120.400,00	123.900,00	125.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.180,88	-129.500,00	-128.900,00	0,00	-120.400,00	-123.900,00	-125.400,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-130.180,88	-129.500,00	-128.900,00	0,00	-120.400,00	-123.900,00	-125.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-130.180,88	-129.500,00	-128.900,00	0,00	-120.400,00	-123.900,00	-125.400,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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

Kurzbeschreibung
Brandschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen
Verantwortlich
Amt 10, Ulrich Lampe
Auftragsgrundlagen
NBrandSchG, NSOG, Verordnungen, Satzungen, Satzung der Freiwilligen Feuerwehr, NKatSchG
Erläuterungen
- Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung - Präventive Brandschutzmaßnahmen - Sicherstellung der Löschwasserversorgung - Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer - Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbesondere der Gebührensatzung - Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten - Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen - Jugendfeuerwehr - Teilnahme an Dienstversammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.668,51	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	760,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	220,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	542,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	13.190,83	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.078,46	7.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.453,80	75.300,00	94.000,00	92.500,00	80.000,00	82.500,00
16	Abschreibungen	59.672,50	52.100,00	55.500,00	50.100,00	42.600,00	35.700,00
18	Transferaufwendungen	1.060,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.306,08	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.570,84	148.200,00	175.500,00	164.100,00	144.100,00	139.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-125.380,01	-130.200,00	-157.500,00	-146.100,00	-126.100,00	-121.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-125.380,01	-130.200,00	-157.500,00	-146.100,00	-126.100,00	-121.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.380,01	-130.200,00	-157.500,00	-146.100,00	-126.100,00	-121.700,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.668,51	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	220,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	542,20	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.430,71	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.879,38	7.300,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.284,64	75.300,00	94.000,00	0,00	92.500,00	80.000,00	82.500,00
15	Transferauszahlungen	1.060,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	14.246,08	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	3.060,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.530,10	96.100,00	120.000,00	0,00	114.000,00	101.500,00	104.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.099,39	-78.600,00	-102.500,00	0,00	-96.500,00	-84.000,00	-86.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	230.000,00	700.000,00	0,00	1.800.000,00	500.000,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.640,39	7.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	406.000,00	6.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.640,39	237.500,00	706.000,00	0,00	1.806.000,00	906.000,00	6.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.640,39	-237.500,00	-706.000,00	0,00	-1.806.000,00	-906.000,00	-6.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-119.739,78	-316.100,00	-808.500,00	0,00	-1.902.500,00	-990.000,00	-92.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-119.739,78	-316.100,00	-808.500,00	0,00	-1.902.500,00	-990.000,00	-92.500,00

[illegible]

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.668,51	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	360,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	220,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	12.248,61	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.787,32	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.060,25	54.300,00	71.000,00	71.500,00	57.000,00	61.500,00
16	Abschreibungen	39.097,46	33.900,00	37.300,00	33.000,00	26.800,00	21.900,00
18	Transferaufwendungen	740,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.578,92	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.263,95	104.400,00	129.300,00	121.000,00	100.300,00	99.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-84.015,34	-87.300,00	-112.200,00	-103.900,00	-83.200,00	-82.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-84.015,34	-87.300,00	-112.200,00	-103.900,00	-83.200,00	-82.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.015,34	-87.300,00	-112.200,00	-103.900,00	-83.200,00	-82.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.668,51	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	220,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.888,51	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.687,62	3.700,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.977,09	54.300,00	71.000,00	0,00	71.500,00	57.000,00	61.500,00
15	Transferauszahlungen	740,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	12.418,92	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	2.160,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.983,63	70.500,00	92.000,00	0,00	88.000,00	73.500,00	78.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.095,12	-53.500,00	-75.000,00	0,00	-71.000,00	-56.500,00	-61.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	230.000,00	700.000,00	0,00	1.800.000,00	500.000,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.554,60	5.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	404.000,00	4.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.554,60	235.500,00	704.000,00	0,00	1.804.000,00	904.000,00	4.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.554,60	-235.500,00	-704.000,00	0,00	-1.804.000,00	-904.000,00	-4.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-86.649,72	-289.000,00	-779.000,00	0,00	-1.875.000,00	-960.500,00	-65.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-86.649,72	-289.000,00	-779.000,00	0,00	-1.875.000,00	-960.500,00	-65.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-07-126-1-02 Neubau Feuerwehrhaus Holdorf	0,0	-200,0	-700,0	0,0	-1.800,0	-500,0	0,0	-259,2	-3.259,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	700,0	0,0	1.800,0	500,0	0,0	259,2	3.259,2
1-07-126-1-03 Anschaffung von Fahrzeugen HLF 20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	-400,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer (FP 2)	11.668,51	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr (FP 4)	220,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Budget - Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke (FP 13)	7.246,22	45.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Anschaffung Hubwagen (FP 13)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Anschaffung Stromerzeuger (FP 13)	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Atemschutzgeräte (FP 13)	3.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BrandfluchthaubenBrandfluchthauben (FP 13)	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
ELW Blitzleuchten (FP 13)	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung Rettungszylinder (FP 13)	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Führerschein Klasse C (FP 13)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Lohnkostenerstattung an Arbeitgeber (FP 13)	485,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Zuschuss Pfingstzeltlager Jugendfeuerwehr (FP 15)	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Rohrverlegung und den Gleisen zum Kalksandsteinsee (FP 26)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget (investiv) - Vermögensgegenständen über 1.000 € (FP 27)	6.894,75	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
digitale Alarmierung (FP 27)	23.165,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen an Feuerwehrunfallkasse (FP 16 a)	8.315,52	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	400,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6	privatrechtliche Entgelte	542,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	942,22	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.291,14	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.393,55	21.000,00	23.000,00	21.000,00	23.000,00	21.000,00
16	Abschreibungen	20.575,04	18.200,00	18.200,00	17.100,00	15.800,00	13.800,00
18	Transferaufwendungen	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.306,89	43.800,00	46.200,00	43.100,00	43.800,00	39.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-41.364,67	-42.900,00	-45.300,00	-42.200,00	-42.900,00	-38.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-41.364,67	-42.900,00	-45.300,00	-42.200,00	-42.900,00	-38.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.364,67	-42.900,00	-45.300,00	-42.200,00	-42.900,00	-38.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	542,20	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542,20	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.191,76	3.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.307,55	21.000,00	23.000,00	0,00	21.000,00	23.000,00	21.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
15	Transferauszahlungen	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.546,47	25.600,00	28.000,00	0,00	26.000,00	28.000,00	26.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.004,27	-25.100,00	-27.500,00	0,00	-25.500,00	-27.500,00	-25.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.085,79	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.085,79	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.085,79	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-33.090,06	-27.100,00	-29.500,00	0,00	-27.500,00	-29.500,00	-27.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-33.090,06	-27.100,00	-29.500,00	0,00	-27.500,00	-29.500,00	-27.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Kostenerstattung vom Schützenverein Fladderlohausen (FP 5)	542,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Budget - Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke (FP 13)	2.371,80	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Führerschein Klasse C (FP 13)	1.976,22	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Lohnkostenentschädigung an Arbeitgeber (FP 13)	1.002,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (FP 27)	-770,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
digitale Alarmierung (FP 27)	12.856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann
Auftragsgrundlagen
Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. - Schulentwicklungsplanung - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Schließung von Schulen - Personalverwaltung (Schulsekretärin, Schulhausmeister, Reinigungskräfte) - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung - Überlassung von Schulanlagen an Dritte Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B. - Ausstattung der Schulen mit Sachmitteln (Budget) - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen - Erstattung nach § 118 NSchG - Schülerunfall-, Schülerdiebstahlversicherung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.051,71	182.900,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
6	Auflösungserträge aus Sonderposten privatrechtliche Entgelte	29.438,34 526,86	29.500,00 0,00	29.500,00 0,00	29.500,00 0,00	29.500,00 0,00	29.500,00 0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	459.016,91	212.400,00	166.900,00	166.900,00	166.900,00	166.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	174.947,24	176.800,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.903,19	639.300,00	823.800,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00
16	Abschreibungen	142.770,74	132.500,00	128.900,00	123.500,00	122.000,00	114.700,00
18	Transferaufwendungen	77.804,14	105.100,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.894,57	42.300,00	65.200,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	802.319,88	1.096.000,00	1.316.000,00	775.000,00	773.500,00	766.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-343.302,97	-883.600,00	-1.149.100,00	-608.100,00	-606.600,00	-599.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-343.302,97	-883.600,00	-1.149.100,00	-608.100,00	-606.600,00	-599.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-343.302,97	-883.600,00	-1.149.100,00	-608.100,00	-606.600,00	-599.300,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.051,71	182.900,00	137.400,00	0,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
5	privatrechtliche Entgelte	526,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.578,57	182.900,00	137.400,00	0,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	174.478,93	176.800,00	188.500,00	0,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	330.410,17	639.300,00	823.800,00	0,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00
15	Transferauszahlungen	77.804,14	105.100,00	109.600,00	0,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	71.894,57	41.500,00	64.400,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.587,81	963.500,00	1.187.100,00	0,00	651.500,00	651.500,00	651.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.009,24	-780.600,00	-1.049.700,00	0,00	-514.100,00	-514.100,00	-514.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	276.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	276.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	5.054,63	485.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.065,51	28.000,00	48.300,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	37.830,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.950,14	573.000,00	358.300,00	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.950,14	-573.000,00	-81.700,00	0,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-319.959,38	-1.353.600,00	-1.131.400,00	0,00	-589.600,00	-589.600,00	-589.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-319.959,38	-1.353.600,00	-1.131.400,00	0,00	-589.600,00	-589.600,00	-589.600,00

[illegible]

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 16 a und teilweise die Nr. 13 und 27)
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann
Erläuterungen
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. - Schulentwicklungsplanung - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Schließung von Schulen - Personalverwaltung (Schulsekretärin, Schulhausmeister, Reinigungskräfte) - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung - Überlassung von Schulanlagen an Dritte Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B. - Ausstattung der Schulen mit Sachmitteln (Budget) - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen - Schülerunfall-, Schülerdiebstahlversicherung
Zielgruppen
Fachausschuss: Schul- und Sportausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.419,91	1.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.164,44	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.584,35	6.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.085,45	44.900,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.447,42	143.500,00	108.800,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
16	Abschreibungen	27.544,40	21.900,00	27.500,00	25.200,00	25.000,00	19.300,00
18	Transferaufwendungen	31.436,62	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.499,63	200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	193.013,52	251.500,00	230.100,00	210.500,00	210.300,00	204.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-184.429,17	-245.100,00	-221.700,00	-202.100,00	-201.900,00	-196.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-184.429,17	-245.100,00	-221.700,00	-202.100,00	-201.900,00	-196.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.429,17	-245.100,00	-221.700,00	-202.100,00	-201.900,00	-196.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.419,91	1.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.419,91	1.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	44.942,61	44.900,00	48.600,00	0,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	77.795,01	143.500,00	108.800,00	0,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
15	Transferauszahlungen	31.436,62	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	9.499,63	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.673,87	229.600,00	202.600,00	0,00	185.300,00	185.300,00	185.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.253,96	-228.400,00	-199.400,00	0,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	5.054,63	485.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.541,70	17.400,00	12.700,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.596,33	502.400,00	262.700,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.596,33	-502.400,00	-1.700,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-206.850,29	-730.800,00	-201.100,00	0,00	-187.000,00	-187.000,00	-187.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-206.850,29	-730.800,00	-201.100,00	0,00	-187.000,00	-187.000,00	-187.000,00

[illegible]

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Verwaltungstätigkeiten in Schulen (FP 2)	2.153,91	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zusatzleistungen Systembetreuung in Schulen (FP 2)	1.266,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Budget - Bewirtschaftungskosten (FP 13)	39.126,06	53.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Erneuerung Lehrerarbeitsplätze (FP 13)	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter Mensa der Fachklinik (FP 13)	22.254,44	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Pausenspielgeräte (FP 13)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Präventionsprojekt (FP 13)	1.134,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Regalausstattung für Klassenräume (FP 13)	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Entwässerungsleitung (FP 13)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltungskosten (früher Budget) (FP 13)	2.284,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Zuschuss Sprachförderung (FP 15)	3.532,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Zuschuss Verein Zukunft für Jugend Holdorf - Ganztagschule (FP 15)	27.904,12	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Budget - Erwerb Vermögensgegenst. über 1.000 € (FP 27)	11.717,62	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
digitaler Monitor für Lehrerzimmer (FP 27)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPAD-Klasse einrichten (FP 27)	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
Medienausstattung (FP 27)	27.869,81	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattung Datenschutzbeauftragter (FP 16 a)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 16 a und teilweise die Nr. 13 und 27)
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann
Erläuterungen
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. - Schulentwicklungsplanung - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Schließung von Schulen - Personalverwaltung (Schulsekretärin, Reinigungskräfte) - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung - Überlassung von Schulanlagen an Dritte Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B. - Ausstattung der Schulen mit Sachmitteln (Budget) - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen - Schülerunfall-, Schülerdiebstahlversicherung
Zielgruppen
Fachausschuss: Schul- und Sportausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.268,87	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.501,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.770,09	2.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.965,70	37.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.641,44	149.800,00	165.900,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
16	Abschreibungen	9.070,42	6.900,00	7.500,00	7.000,00	6.600,00	6.300,00
18	Transferaufwendungen	12.884,52	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.691,66	200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.253,74	213.500,00	236.200,00	111.400,00	111.000,00	110.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-96.483,65	-210.600,00	-232.800,00	-108.000,00	-107.600,00	-107.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-96.483,65	-210.600,00	-232.800,00	-108.000,00	-107.600,00	-107.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.483,65	-210.600,00	-232.800,00	-108.000,00	-107.600,00	-107.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.268,87	400,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268,87	400,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	34.834,20	37.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.926,44	149.800,00	165.900,00	0,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
15	Transferauszahlungen	12.884,52	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	5.691,66	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.336,82	206.600,00	228.700,00	0,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.067,95	-206.200,00	-227.800,00	0,00	-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.947,76	2.200,00	9.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.947,76	2.200,00	9.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.947,76	-2.200,00	6.400,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-96.015,71	-208.400,00	-221.400,00	0,00	-105.700,00	-105.700,00	-105.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-96.015,71	-208.400,00	-221.400,00	0,00	-105.700,00	-105.700,00	-105.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Verwaltungstätigkeiten in Schulen (FP 2)	798,87	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Zusatzleistungen Systembetreuung in Schulen (FP 2)	470,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Asbestsanierung (FP 13)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausstattung für Förderbedarf Hören (FP 13)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftungskosten (Budget) (FP 13)	13.317,77	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
Elektro und Beleuchtung komplett erneuern (FP 13)	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Baumbänke Schulhof (FP 13)	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Zaunanlage (FP 13)	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Errichtung eines Geräteraumes (FP 13)	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter Mensa der Fachklinik (FP 13)	10.621,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Präventionsprojekt (FP 13)	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Renovierung der Flure (FP 13)	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
Renovierung Verwaltungsräume (FP 13)	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	2.760,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Zirkusprojekt (FP 13)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Mittagsverpflegung (FP 15)	1.929,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Zuschuss Sprachförderung (FP 15)	922,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Zuschuss Verein Zukunft für Jugend (Ganztagsschule) (FP 15)	10.033,02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Erwerb Vermögensgegenst. über 1.000 € (Budget) (FP 27)	6.612,12	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Medienausstattung Klassenräume (FP 27)	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Erstattung Datenschutzbeauftragter (FP 16 a)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teil-Plan 2019

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 16 a und teilweise die Nr. 13 und 27)
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann
Erläuterungen
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. - Schulentwicklungsplanung - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Schließung von Schulen - Personalverwaltung (Schulsekretärin, Schulhausmeister, Reinigungskräfte) - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung - Überlassung von Schulanlagen an Dritte Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B. - Ausstattung der Schulen mit Sachmitteln (Budget) - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen - Erstattung nach § 118 NSchG - Schülerunfall-, Schülerdiebstahlversicherung
Zielgruppen
Fachausschuss: Schul- und Sportausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.742,93	181.300,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.772,68	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	526,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	430.042,47	203.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	94.896,09	94.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.814,33	346.000,00	549.100,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
16	Abschreibungen	98.558,54	97.000,00	86.000,00	83.400,00	80.500,00	79.200,00
18	Transferaufwendungen	15.592,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.554,28	400,00	14.800,00	400,00	400,00	400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	442.415,24	565.300,00	777.800,00	381.200,00	378.300,00	377.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-12.372,77	-362.200,00	-622.700,00	-226.100,00	-223.200,00	-221.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-12.372,77	-362.200,00	-622.700,00	-226.100,00	-223.200,00	-221.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.372,77	-362.200,00	-622.700,00	-226.100,00	-223.200,00	-221.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.742,93	181.300,00	133.300,00	0,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	526,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.269,79	181.300,00	133.300,00	0,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	94.702,12	94.900,00	100.900,00	0,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	215.688,72	346.000,00	549.100,00	0,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
15	Transferauszahlungen	15.592,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	15.554,28	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.537,12	468.300,00	691.800,00	0,00	297.800,00	297.800,00	297.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.732,67	-287.000,00	-558.500,00	0,00	-164.500,00	-164.500,00	-164.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.576,05	8.400,00	26.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.576,05	8.400,00	26.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.576,05	-8.400,00	-26.400,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	63.156,62	-295.400,00	-584.900,00	0,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	63.156,62	-295.400,00	-584.900,00	0,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Kostenersatz Landkreis Vechta (FP 2)	402.991,71	180.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Verwaltungstätigkeiten in Schulen (FP 2)	2.993,22	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zusatzleistungen Systembetreuung Schulen (FP 2)	1.758,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Anschaffung für Sportunterricht (FP 13)	7.191,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung Gefrierschrank (Mensa) (FP 13)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Behebung von Setzrissen am Gebäude (FP 13)	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung Mensa (FP 13)	1.164,86	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Bewirtschaftungskosten (Budget) (FP 13)	78.212,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Erneuerung der Dachrinnen (FP 13)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Elektrik etc. (FP 13)	40.843,28	150.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Pflasterflächen (FP 13)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Klassenräume - medientechnische Ausstattung (FP 13)	6.028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter Mensa an Fachklinik (FP 13)	17.805,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Sanierung SW-Kanal (FP 13)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Schulverbundaufgaben (FP 13)	5.930,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Türen im technischen und naturwissenschaftlichen Trakt (FP 13)	11.896,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	10.129,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Zuschuss Mittagsverpflegung (FP 15)	13.342,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Zuschuss Sprachförderung (FP 15)	2.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erwerb Vermögensgegenst. über 1.000 € (Budget) (FP 27)	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Anschaffung eines iPad-Koffers (FP 27)	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung von ELMO's (13 Klassenräume) (FP 27)	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
Erstattung Datenschutzbeauftragter (FP 16 a)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Erstellung neuer Homepage (FP 16 a)	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
Veränderungen zur Namensgebung (FP 16 a)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung und Ausbau eines bedarfsgerechten Kindertagespflegeangebots; Gewinnung von Tagesmüttern bzw. -vätern, Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen, Kindertagesstätten im Bereich der Erziehung und Bildung von Kindern (Kindergarten)
Verantwortlich
Amt 10, Thomas Grünebaum
Auftragsgrundlagen
SGB VIII, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarung der o. g. Aufgaben LKV, KitaG
Erläuterungen
- Beratung von potentiellen Tagesmüttern und Eltern in Fragen der Tagespflege - Angebote der Freizeitgestaltung - Betreuung und Beratung im Bereich der Jugendpflege bzw. des Jugendtreffs - Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten, den kirchlichen Trägern, dem BMO und dem Land Niedersachsen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.590,41	405.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.812,12	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.853,81	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	566.601,34	409.800,00	749.800,00	749.800,00	749.800,00	749.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	20.787,82	21.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.229,39	75.300,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
16	Abschreibungen	18.367,12	13.700,00	21.700,00	21.700,00	22.300,00	22.300,00
18	Transferaufwendungen	1.116.281,32	1.211.000,00	1.377.800,00	1.381.000,00	1.381.000,00	1.381.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.257.665,65	1.321.000,00	1.445.600,00	1.448.800,00	1.449.400,00	1.449.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-691.064,31	-911.200,00	-695.800,00	-699.000,00	-699.600,00	-699.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-691.064,31	-911.200,00	-695.800,00	-699.000,00	-699.600,00	-699.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-691.064,31	-911.200,00	-695.800,00	-699.000,00	-699.600,00	-699.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.618,41	405.000,00	695.000,00	0,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.853,81	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.817,22	405.000,00	745.000,00	0,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	20.574,46	21.000,00	23.300,00	0,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR		
				2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.229,39	75.300,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
15	Transferauszahlungen	1.116.281,32	1.211.000,00	1.377.800,00	0,00	1.381.000,00	1.381.000,00	1.381.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.085,17	1.307.300,00	1.423.900,00	0,00	1.427.100,00	1.427.100,00	1.427.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.267,95	-902.300,00	-678.900,00	0,00	-682.100,00	-682.100,00	-682.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	593.650,20	1.167.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	593.650,20	1.167.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-593.650,20	-967.000,00	-2.450.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.270.918,15	-1.869.300,00	-3.128.900,00	0,00	367.900,00	-682.100,00	-682.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.270.918,15	-1.869.300,00	-3.128.900,00	0,00	367.900,00	-682.100,00	-682.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
			2019 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR			
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR		
			2019 EUR		2021 EUR	2022 EUR	
Zuschuss Kiga St. Barbara (FP 15)	250.744,38	257.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Zuschuss Kiga St. Dominikus (FP 15)	465.805,04	476.000,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00
Zuschuss Kiga St. Elisabeth (FP 15)	258.268,85	260.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich
Amt 10, Thomas Grünebaum
Erläuterungen
Erarbeitung, Schaffung und Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Kinder- und Jugendbeteiligungsprojekts, Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen, Zusammenarbeit mit dem Jugendtreff sowie dem Verein "Zukunft für Jugend Holdorf e.V."
- Angebote der Freizeitgestaltung
- Betreuung und Beratung im Bereich der Jugendpflege bzw. des Jugendtreffs
- Zusammenarbeit mit dem Ortsjugendring
- Ansprechpartner und Unterstützung für den Verein "Zukunft für Jugend Holdorf e.V."
Zielgruppen
Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.358,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.358,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.116,80	4.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673,45	5.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	Abschreibungen	376,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18	Transferaufwendungen	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.166,57	78.500,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-67.808,49	-78.500,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-67.808,49	-78.500,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.808,49	-78.500,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.358,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.358,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.114,80	4.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.673,45	5.900,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
15	Transferauszahlungen	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.788,25	78.100,00	75.200,00	0,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.430,17	-78.100,00	-75.200,00	0,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-67.430,17	-78.100,00	-75.200,00	0,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-67.430,17	-78.100,00	-75.200,00	0,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Bewirtschaftung der Grundstück Jugendtreff (FP 13)	135,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Erbpacht Jugendtreff Badberger Straße (FP 13)	839,02	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Unterhaltung Jugendtreff (FP 13)	698,82	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuschuss Verein Zukunft Jugend Holdorf (FP 15)	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich
Amt 10, Thomas Grünebaum
Erläuterungen
- Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten, den kirchlichen Trägern, dem BMO und dem Land KitaG, SGB VIII, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien, Kita-Rahmenvereinbarung, Vereinbarung über die Wahrnehmung o. g. Aufgaben mit dem LK Vechta Niedersachsen
- Bereitstellung der gemeindlichen Zuschüsse
- Beratung und Information der Eltern (Familien- und Kinder-Servicebüro)
Zielgruppen
Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.630,00	400.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.812,12	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.853,81	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	561.640,93	404.800,00	744.800,00	744.800,00	744.800,00	744.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.335,51	8.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.555,94	69.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
16	Abschreibungen	17.990,80	13.300,00	21.300,00	21.300,00	21.900,00	21.900,00
18	Transferaufwendungen	1.034.818,27	1.120.000,00	1.276.800,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.161.700,52	1.211.100,00	1.328.100,00	1.331.300,00	1.331.900,00	1.331.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-600.059,59	-806.300,00	-583.300,00	-586.500,00	-587.100,00	-587.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-600.059,59	-806.300,00	-583.300,00	-586.500,00	-587.100,00	-587.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-600.059,59	-806.300,00	-583.300,00	-586.500,00	-587.100,00	-587.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.658,00	400.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.853,81	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.856,81	400.000,00	740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.229,83	8.400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	99.555,94	69.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
15	Transferauszahlungen	1.034.818,27	1.120.000,00	1.276.800,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.604,04	1.197.800,00	1.306.800,00	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.747,23	-797.800,00	-566.800,00	0,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	593.650,20	1.167.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	593.650,20	1.167.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-593.650,20	-967.000,00	-2.450.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.180.397,43	-1.764.800,00	-3.016.800,00	0,00	480.000,00	-570.000,00	-570.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.180.397,43	-1.764.800,00	-3.016.800,00	0,00	480.000,00	-570.000,00	-570.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-11-365-03 Umbau Kiga St. Elisabeth	0,0	0,0	-1.150,0	0,0	250,0	0,0	0,0	29,3	-870,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	29,3	279,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.150,0
1-11-365-04 Neubau Kindergarten Holdorf	-13,3	-600,0	-800,0	0,0	600,0	0,0	0,0	-2.000,0	-2.200,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,3	600,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.800,0
1-11-365-05 Erw. Außenstelle Kiga St. Dominikus	-30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-111,2	-111,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,2	111,2
1-11-365-06 Erw. Außenstelle (4. Block) Kiga St. Dominikus	0,0	-167,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-167,0	-67,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,0	167,0
1-11-365-07 Umbau Kiga St. Barbara	-27,2	-400,0	-800,0	0,0	200,0	0,0	0,0	-1.909,0	-2.509,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,2	400,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.909,0	2.709,0
1-11-365-08 Errichtung Kiga Modulbauweise	-522,7	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	-500,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	900,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Betriebskostenzuschüsse Landkreis Vechta (FP 2)	264.250,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Erstattung beitragsfreies Kindergartenjahr (FP 2)	108.408,00	100.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Erstattungen von Kindergärten (FP 6)	182.853,81	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Bewirtschaftungskosten Kiga von Bora (FP 13)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Erbpacht Kindergarten St. Elisabeth (FP 13)	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Pacht Kindergarten Katharina von Bora (FP 13)	0,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Umbau zum Kiga Katharina von Bora (FP 13)	96.157,38	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss an Kiga Katharina von Bora (FP 15)	60.000,00	135.000,00	151.800,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Zuschuss an Kiga St. Barbara (FP 15)	250.744,38	257.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Zuschuss an Kiga St. Dominikus (FP 15)	465.805,04	468.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00
Zuschuss an Kiga St. Elisabeth (FP 15)	258.268,85	260.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.472.422,12	9.154.000,00	8.865.000,00	8.865.000,00	8.865.000,00	8.865.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.482,00	277.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	266.253,48	257.800,00	251.100,00	234.600,00	220.800,00	197.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	306.030,61	147.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	170.039,34	77.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.702,22	30.600,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	271.846,60	231.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	11.096.776,37	10.174.700,00	9.992.500,00	9.976.000,00	9.962.200,00	9.938.700,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	201.118,93	223.300,00	282.600,00	282.600,00	282.600,00	282.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.357,71	447.800,00	383.600,00	383.800,00	383.800,00	383.800,00
16	Abschreibungen	30.646,46	21.800,00	16.600,00	13.300,00	11.600,00	11.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.745,67	49.600,00	44.800,00	43.700,00	42.800,00	41.700,00
18	Transferaufwendungen	3.950.980,47	5.016.900,00	4.082.200,00	3.632.200,00	3.662.200,00	3.657.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.469,86	63.500,00	104.200,00	104.200,00	74.200,00	74.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.601.319,10	5.822.900,00	4.914.000,00	4.459.800,00	4.457.200,00	4.450.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	6.495.457,27	4.351.800,00	5.078.500,00	5.516.200,00	5.505.000,00	5.488.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	6.495.457,27	4.351.800,00	5.078.500,00	5.516.200,00	5.505.000,00	5.488.100,00
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.495.457,27	4.351.800,00	5.078.500,00	5.516.200,00	5.505.000,00	5.488.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.492.791,69	9.154.000,00	8.865.000,00	0,00	8.865.000,00	8.865.000,00	8.865.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.232,00	277.000,00	349.000,00	0,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	301.295,69	147.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	165.727,58	77.300,00	70.300,00	0,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.512,22	30.600,00	89.100,00	0,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	285.209,13	236.000,00	241.000,00	0,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich

2

**Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung
und Personenstandswesen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.890.768,31	9.921.900,00	9.746.400,00	0,00	9.746.400,00	9.746.400,00	9.746.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	202.042,07	223.300,00	282.600,00	0,00	282.600,00	282.600,00	282.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	355.485,75	447.800,00	383.600,00	0,00	383.800,00	383.800,00	383.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.745,67	49.600,00	44.800,00	0,00	43.700,00	42.800,00	41.700,00
15	Transferauszahlungen	4.179.075,47	5.016.900,00	4.082.200,00	0,00	3.632.200,00	3.662.200,00	3.657.200,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	45.125,40	70.900,00	113.600,00	0,00	113.600,00	83.600,00	83.600,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.792.474,36	5.809.100,00	4.907.400,00	0,00	4.456.500,00	4.455.600,00	4.449.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.098.293,95	4.112.800,00	4.839.000,00	0,00	5.289.900,00	5.290.800,00	5.296.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.123,06	700.000,00	1.270.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.123,06	700.000,00	1.270.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	58.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.662.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.720.800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		4.123,06	-1.020.800,00	1.250.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)		6.102.417,01	3.092.000,00	6.089.000,00	0,00	5.889.900,00	5.890.800,00	5.896.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.050.000,00	1.662.800,00	258.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	698.026,00	984.100,00	1.036.900,00	0,00	1.044.000,00	1.036.200,00	436.900,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		2.351.974,00	678.700,00	-778.200,00	0,00	-1.044.000,00	-1.036.200,00	-436.900,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)		8.454.391,01	3.770.700,00	5.310.800,00	0,00	4.845.900,00	4.854.600,00	5.460.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR 2019 TEUR		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR 2021 TEUR 2022 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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

Verantwortlich
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
Erläuterungen
Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft Schuldenmanagement
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
8	Ordentliche Erträge						
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.142,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.142,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.100,00	19.600,00	34.300,00	33.200,00	32.300,00	31.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.100,00	19.600,00	34.300,00	33.200,00	32.300,00	31.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-957,71	-19.500,00	-34.200,00	-33.100,00	-32.200,00	-31.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-957,71	-19.500,00	-34.200,00	-33.100,00	-32.200,00	-31.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-957,71	-19.500,00	-34.200,00	-33.100,00	-32.200,00	-31.100,00

[illegible]

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-957,71	-19.500,00	-34.200,00	0,00	-33.100,00	-32.200,00	-31.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.050.000,00	1.662.800,00	258.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	698.026,00	984.100,00	1.036.900,00	0,00	1.044.000,00	1.036.200,00	436.900,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.351.974,00	678.700,00	-778.200,00	0,00	-1.044.000,00	-1.036.200,00	-436.900,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	2.351.016,29	659.200,00	-812.400,00	0,00	-1.077.100,00	-1.068.400,00	-468.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (FP 7)	1.142,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zinsausgaben an Volksbank (FP 14)	0,00	17.500,00	12.200,00	11.500,00	10.800,00	10.000,00
Zinsausgaben KFW (dat grote Greun) (FP 14)	2.100,00	2.000,00	1.900,00	1.600,00	1.400,00	1.100,00
Zinsausgaben KFW (SV Handorf-Langenberg) (FP 14)	0,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten (FP 34)	3.050.000,00	1.662.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung KFW (Bundesstraße 1) (FP 35)	38.892,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung KFW (Grünflächen) (FP 35)	0,00	164.500,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00
Tilgung KFW (SV Handorf-Langenberg) (FP 35)	0,00	4.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Tilgung KFW (Talstraße 5) (FP 35)	16.668,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
Tilgung Kredite Kreisschulbaukasse (FP 35)	42.466,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Tilgung NBank (Bergstraße 3) (FP 35)	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
Tilgung Volksbank (FP 35)	600.000,00	696.000,00	701.400,00	708.500,00	700.700,00	101.400,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erhebung von Steuern und Abgaben sowie Bearbeitung des Zuschusswesens
Verantwortlich
Amt 20, Elisabeth Möhring
Auftragsgrundlagen
Gesetze (NGO, GemHKVO, NKAG, AO) und Satzungen sowie Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
- Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen - Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung - Zuschuss Büchereien - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit - Zuschuss Kreisjugendmusikschule - Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung
Erträge
- Gewerbesteuer - Grundsteuer A und B - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Vergnügungsteuer - Hundesteuer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.472.422,12	9.154.000,00	8.865.000,00	8.865.000,00	8.865.000,00	8.865.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.482,00	277.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	47.235,16	44.600,00	41.800,00	39.000,00	35.900,00	32.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.318,28	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.030,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	10.151.487,56	9.528.600,00	9.308.800,00	9.306.000,00	9.302.900,00	9.299.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.325,26	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.187,48	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16	Abschreibungen	18.914,02	10.300,00	9.700,00	9.700,00	11.100,00	11.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.198,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	Transferaufwendungen	3.950.980,47	5.001.900,00	4.017.200,00	3.567.200,00	3.567.200,00	3.562.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.008.205,23	5.074.300,00	4.069.900,00	3.619.900,00	3.621.300,00	3.616.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	6.143.282,33	4.454.300,00	5.238.900,00	5.686.100,00	5.681.600,00	5.683.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	6.143.282,33	4.454.300,00	5.238.900,00	5.686.100,00	5.681.600,00	5.683.200,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.143.282,33	4.448.500,00	5.233.100,00	5.680.300,00	5.675.800,00	5.677.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR		2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR			2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.492.791,69	9.154.000,00	8.865.000,00	0,00	8.865.000,00	8.865.000,00	8.865.000,00	8.865.000,00	8.865.000,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.482,00	277.000,00	349.000,00	0,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.270,21	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.840,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.130.383,90	9.484.000,00	9.267.000,00	0,00	9.267.000,00	9.267.000,00	9.267.000,00	9.267.000,00	9.267.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.320,92	4.500,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.711,48	26.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.198,00	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
15	Transferauszahlungen	4.179.075,47	5.001.900,00	4.017.200,00	0,00	3.567.200,00	3.567.200,00	3.567.200,00	3.567.200,00	3.562.200,00	
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.216.905,87	5.064.000,00	4.060.200,00	0,00	3.610.200,00	3.610.200,00	3.610.200,00	3.610.200,00	3.605.200,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.913.478,03	4.420.000,00	5.206.800,00	0,00	5.656.800,00	5.656.800,00	5.656.800,00	5.656.800,00	5.661.800,00	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	58.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-58.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	5.913.478,03	4.362.000,00	5.186.800,00	0,00	5.656.800,00	5.656.800,00	5.656.800,00	5.656.800,00	5.661.800,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	5.913.478,03	4.362.000,00	5.186.800,00	0,00	5.656.800,00	5.656.800,00	5.656.800,00	5.656.800,00	5.661.800,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (FP 1)	2.452.229,00	2.480.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)	421.965,00	460.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Gewerbesteuer (FP 1)	4.980.714,51	4.700.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Grundsteuer A (FP 1)	107.043,87	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Grundsteuer B (FP 1)	994.382,97	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Hundesteuer (FP 1)	15.111,09	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Vergnügungssteuer (FP 1)	521.345,25	400.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (FP 2)	112.400,00	140.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
Straßenreinigungsgebühren (FP 4)	23.270,21	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Kosten der Straßenreinigung (FP 13)	23.711,48	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
allgemeiner Zuschuss SV Holdorf (FP 15)	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Ausfallbürgschaft für Vereinsveranstaltungen (FP 15)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entschuldungsumlage (FP 15)	13.448,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Finanzausgleichsumlage (FP 15)	0,00	255.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage (FP 15)	1.261.971,00	969.000,00	930.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
SV Handorf- Langenberg - allgemeiner Zuschuss (FP 15)	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
SV Handorf-Langenberg - Mannschaften (FP 15)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
SV Holdorf - Mannschaften (FP 15)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Zuschuss an Genossenschaft (Schanko) (FP 15)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Tennisverein (Wintertraining) (FP 15)	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Zuschüsse an Holdorfer Vereine (FP 15)	25.903,47	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
Erläuterungen
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
- Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.286,61	52.100,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
16	Abschreibungen	1.248,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	65.000,00	65.000,00	95.000,00	95.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.307,24	2.700,00	38.700,00	38.700,00	8.700,00	8.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.841,85	70.900,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-56.841,85	-70.900,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-56.841,85	-70.900,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.841,85	-70.900,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	51.412,19	52.100,00	53.800,00	0,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
15	Transferauszahlungen	0,00	15.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	95.000,00	95.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	5.307,24	2.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	8.500,00	8.500,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.719,43	69.800,00	157.500,00	0,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.719,43	-69.800,00	-157.500,00	0,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Gruppe 2-6 Wirtschaftsförderung

Produkt/Projekt 2-6-571 Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-56.719,43	-69.800,00	-157.500,00	0,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-56.719,43	-69.800,00	-157.500,00	0,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zuschuss Wirtschaftsförderung (FP 15)	0,00	15.000,00	65.000,00	65.000,00	95.000,00	95.000,00
IGEHA 2020 (FP 16 a)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Neujahrsempfang (FP 16 a)	5.307,24	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
"Willkommenskultur" (FP 16 a)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
Erläuterungen
Betreuung der Obdachlosenwohnungen Unterhaltung der Obdachlosenunterkunft an der Bundesstraße 3 und Fladderlohausen 49 einschließlich Gebührenfestsetzung; neue Produktgruppe (313) lt.LSN - vorher 315 Änderung 30.11.2016
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	168.672,66	49.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	169.446,34	76.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	338.119,00	125.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
15	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.614,63	339.500,00	263.800,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
16	Abschreibungen	10.490,41	10.400,00	6.900,00	3.600,00	500,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	280.105,04	349.900,00	270.700,00	267.600,00	264.500,00	264.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	58.013,96	-224.100,00	-166.900,00	-163.800,00	-160.700,00	-160.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	58.013,96	-224.100,00	-166.900,00	-163.800,00	-160.700,00	-160.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.013,96	-224.100,00	-166.900,00	-163.800,00	-160.700,00	-160.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	164.611,60	49.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	165.134,58	76.800,00	69.800,00	0,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.496,18	125.800,00	103.800,00	0,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	258.468,57	339.500,00	263.800,00	0,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.468,57	339.500,00	263.800,00	0,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.027,61	-213.700,00	-160.000,00	0,00	-160.200,00	-160.200,00	-160.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	101.027,61	-213.700,00	-160.000,00	0,00	-160.200,00	-160.200,00	-160.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	101.027,61	-213.700,00	-160.000,00	0,00	-160.200,00	-160.200,00	-160.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Entgelte Wohnungsloser (FP 4)	162.980,60	49.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Mieten und Pachten (FP 5)	164.652,08	76.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
Anmieten von Wohnungen (FP 13)	148.345,70	147.500,00	111.800,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
Bewirtschaftung der Wohnungen (FP 13)	90.229,63	132.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer (FP 13)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	19.893,24	56.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00

Teil-Plan 2019**Bereich 3****Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Bauservice und Wirtschaft

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.104,81	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	267.934,57	228.600,00	257.900,00	246.900,00	262.000,00	255.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.104,30	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	51.268,98	60.700,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.750,28	13.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.084,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	632.247,11	417.600,00	426.700,00	415.700,00	430.800,00	424.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	557.190,42	591.200,00	570.100,00	570.100,00	570.100,00	570.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.648,32	684.500,00	1.225.400,00	527.100,00	527.100,00	527.100,00
16	Abschreibungen	984.513,15	789.300,00	771.900,00	750.900,00	788.900,00	739.700,00
18	Transferaufwendungen	25.918,89	28.000,00	73.000,00	37.000,00	42.000,00	31.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	208.894,71	171.600,00	303.100,00	202.400,00	202.400,00	172.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.320.165,49	2.264.600,00	2.943.500,00	2.087.500,00	2.130.500,00	2.040.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-1.687.918,38	-1.847.000,00	-2.516.800,00	-1.671.800,00	-1.699.700,00	-1.616.000,00
22	+ außerordentliche Erträge	387.339,39	451.200,00	921.200,00	351.200,00	351.200,00	351.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	387.339,39	451.200,00	921.200,00	351.200,00	351.200,00	351.200,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.300.578,99	-1.395.800,00	-1.595.600,00	-1.320.600,00	-1.348.500,00	-1.264.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.300.578,99	-1.395.800,00	-1.595.600,00	-1.320.600,00	-1.348.500,00	-1.264.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.104,81	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.005,70	33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
5	privatrechtliche Entgelte	47.262,35	60.700,00	42.200,00	0,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.750,28	13.700,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.084,17	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.207,31	189.000,00	168.800,00	0,00	168.800,00	168.800,00	168.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	556.639,66	591.200,00	570.100,00	0,00	570.100,00	570.100,00	570.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	550.454,86	684.500,00	1.225.400,00	0,00	527.100,00	527.100,00	527.100,00

Bereich

3

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien
Erläuterungen
Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle
- Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen
- Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis
- Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen
- Herstellung der relevanten Haushaltsdaten
- Überwachung sämtlicher Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung
Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen
- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Erstellung von Energiepässen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
- Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen
- Auftragsvergabe, Bauüberwachung
- Objektbetreuung und Dokumentation
- Abrechnung nach HOAI

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.563,77	4.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	38.219,92	35.000,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	46.783,69	39.300,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.529,10	7.400,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.429,28	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
16	Abschreibungen	236.488,59	90.300,00	73.400,00	72.800,00	90.000,00	90.000,00
18	Transferaufwendungen	7.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.245,71	1.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	1.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	289.850,68	136.200,00	149.700,00	149.100,00	166.300,00	136.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-243.066,99	-96.900,00	-113.300,00	-112.700,00	-129.900,00	-99.900,00
22	+ außerordentliche Erträge	147.700,08	150.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	147.700,08	150.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-95.366,91	53.100,00	236.700,00	-12.700,00	-29.900,00	100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.366,91	53.100,00	236.700,00	-12.700,00	-29.900,00	100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	35.278,30	35.000,00	35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.278,30	35.000,00	35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.517,38	7.400,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.422,28	36.600,00	36.600,00	0,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
15	Transferauszahlungen	7.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	3.245,71	1.800,00	31.800,00	0,00	31.800,00	31.800,00	1.800,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.343,37	45.900,00	76.300,00	0,00	76.300,00	76.300,00	46.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.065,07	-10.900,00	-41.200,00	0,00	-41.200,00	-41.200,00	-11.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	718,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	292.067,62	1.776.000,00	2.790.000,00	0,00	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.786,27	1.776.000,00	2.790.000,00	0,00	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.885.699,42	1.670.000,00	400.000,00	0,00	930.000,00	400.000,00	400.000,00
26	für Baumaßnahmen	1.892,40	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.887.591,82	1.736.500,00	460.000,00	0,00	990.000,00	460.000,00	460.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.594.805,55	39.500,00	2.330.000,00	0,00	10.000,00	140.000,00	140.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.612.870,62	28.600,00	2.288.800,00	0,00	-31.200,00	98.800,00	128.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-3.612.870,62	28.600,00	2.288.800,00	0,00	-31.200,00	98.800,00	128.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre 2020 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Erläuterungen
Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation - Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle - Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen - Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen - Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis - Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen - Erstellung der relevanten Haushaltsdaten - Überwachung sämtlicher Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen - Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen - Erstellung von Energiepässen - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion - Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen - Auftragsvergabe, Bauüberwachung - Objektbetreuung und Dokumentation - Abrechnung nach HOAI
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.563,77	4.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	38.219,92	35.000,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	46.783,69	39.300,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.529,10	7.400,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.429,28	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
16	Abschreibungen	236.488,59	90.300,00	73.400,00	72.800,00	90.000,00	90.000,00
18	Transferaufwendungen	7.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.245,71	1.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	1.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	289.850,68	136.200,00	149.700,00	149.100,00	166.300,00	136.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-243.066,99	-96.900,00	-113.300,00	-112.700,00	-129.900,00	-99.900,00
22	+ außerordentliche Erträge	147.700,08	150.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	147.700,08	150.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-95.366,91	53.100,00	236.700,00	-12.700,00	-29.900,00	100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.366,91	53.100,00	236.700,00	-12.700,00	-29.900,00	100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	35.278,30	35.000,00	35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.278,30	35.000,00	35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.517,38	7.400,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.422,28	36.600,00	36.600,00	0,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
15	Transferauszahlungen	7.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	3.245,71	1.800,00	31.800,00	0,00	31.800,00	31.800,00	1.800,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.343,37	45.900,00	76.300,00	0,00	76.300,00	76.300,00	46.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.065,07	-10.900,00	-41.200,00	0,00	-41.200,00	-41.200,00	-11.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	718,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	292.067,62	1.776.000,00	2.790.000,00	0,00	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.786,27	1.776.000,00	2.790.000,00	0,00	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.885.699,42	1.670.000,00	400.000,00	0,00	930.000,00	400.000,00	400.000,00
26	für Baumaßnahmen	1.892,40	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.887.591,82	1.736.500,00	460.000,00	0,00	990.000,00	460.000,00	460.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.594.805,55	39.500,00	2.330.000,00	0,00	10.000,00	140.000,00	140.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.612.870,62	28.600,00	2.288.800,00	0,00	-31.200,00	98.800,00	128.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-3.612.870,62	28.600,00	2.288.800,00	0,00	-31.200,00	98.800,00	128.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-2-111-11-02 Energiesparmaßnahmen allgemein	0,0	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0	300,0
3-2-111-11-03 Ortsentflechtung	0,0	-50,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-1.200,0	-2.000,0

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	50,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	1.200,0	2.000,0
3-2-111-11-04 Aufbau BHKW	0,0	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-358,3	-358,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	358,3	358,3
3-2-111-11-07 Bodensanierung Altablagerung	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,9	-130,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,3	167,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Bewirtschaftungskosten (FP 13)	19.395,08	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Mieten und Pachten (FP 13)	5.056,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Pacht Naturspielplatz Fladderlohausen (FP 13)	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	5.170,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Investitionszuweisungen vom Land (FP 19)	718,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken (FP 21)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (FP 21)	292.067,62	1.726.000,00	2.790.000,00	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (keine Wohnbaugrundstücke) (FP 25)	3.885.699,42	1.620.000,00	200.000,00	730.000,00	200.000,00	200.000,00
Ortsentflechtung (FP 25)	0,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Energiesparmaßnahmen (FP 26)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Geschäftsauszahlungen (FP 16 a)	3.245,71	1.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	1.800,00

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Spielplätze, Sport- und Schwimmhallen, ÖPNV
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Auftragsgrundlagen
BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Personenbeförderungsgesetz
Erläuterungen
- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen - Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung - Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes - Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben - Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.104,81	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.394,96	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.200,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.455,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.720,91	25.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.818,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	308.494,28	150.900,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00	129.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	83.178,76	95.700,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.531,34	174.000,00	272.500,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00
16	Abschreibungen	58.630,67	58.400,00	57.500,00	56.800,00	55.300,00	53.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845,13	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	301.185,90	330.900,00	448.700,00	302.700,00	301.200,00	299.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	7.308,38	-180.000,00	-319.300,00	-173.300,00	-171.800,00	-170.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	7.308,38	-180.000,00	-319.300,00	-173.300,00	-171.800,00	-170.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.308,38	-180.000,00	-319.300,00	-173.300,00	-171.800,00	-170.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.104,81	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.455,60	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	4.720,91	25.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.818,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.099,32	142.500,00	121.000,00	0,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	83.096,18	95.700,00	115.900,00	0,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	154.494,94	174.000,00	272.500,00	0,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.845,13	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.436,25	272.500,00	391.200,00	0,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.663,07	-130.000,00	-270.200,00	0,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	4.100,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.100,00	22.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	23.758,18	199.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.409,07	259.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.409,07	-254.900,00	12.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.746,00	-384.900,00	-257.700,00	0,00	-129.400,00	-129.400,00	-129.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-13.746,00	-384.900,00	-257.700,00	0,00	-129.400,00	-129.400,00	-129.400,00

[illegible]

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Zielgruppen

Fachausschuss: Schul- und Sportausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.104,81	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.785,16	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.455,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.720,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.818,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	306.884,48	127.800,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00	127.600,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	78.964,41	92.200,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.469,74	133.500,00	245.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
16	Abschreibungen	48.818,52	48.600,00	47.700,00	47.000,00	45.500,00	44.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845,13	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	283.097,80	277.100,00	408.900,00	283.200,00	281.700,00	280.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	23.786,68	-149.300,00	-281.100,00	-155.400,00	-153.900,00	-152.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	23.786,68	-149.300,00	-281.100,00	-155.400,00	-153.900,00	-152.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.786,68	-149.300,00	-281.100,00	-155.400,00	-153.900,00	-152.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.104,81	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.455,60	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	4.720,91	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.818,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.099,32	121.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	78.885,84	92.200,00	113.200,00	0,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	150.433,34	133.500,00	245.200,00	0,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.845,13	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.164,31	228.500,00	361.200,00	0,00	236.200,00	236.200,00	236.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.935,01	-107.500,00	-240.200,00	0,00	-115.200,00	-115.200,00	-115.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	23.758,18	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.409,07	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.409,07	-189.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	44.525,94	-296.500,00	-223.200,00	0,00	-115.200,00	-115.200,00	-115.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	44.525,94	-296.500,00	-223.200,00	0,00	-115.200,00	-115.200,00	-115.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Kostensatz Landkreis Vechta (FP 2)	258.104,81	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Eintrittsgelder Schwimmhalle (FP 4)	23.455,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Verkaufserlöse Kiosk (FP 5)	3.611,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Erstattungen von Gemeinden (FP 6)	7.896,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Erstattungen von übrigen Bereichen (FP 6)	5.922,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bewirtschaftungskosten (FP 13)	100.428,84	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Duscharmaturen (FP 13)	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Notbeleuchtung (FP 13)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung WC-Anlagen (FP 13)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer (FP 13)	206,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Feuchtraumtüren für die Umkleieräume (FP 13)	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Filteranlage erneuern (FP 13)	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Marmorkies-Reaktionsturm (FP 13)	5.086,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkplatz Sporthalle Holdorf (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regel und Schranksystem (FP 13)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Scheuersaugmaschine (FP 13)	2.149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	18.552,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (FP 13)	388,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (FP 13)	5.293,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wareneinkauf Kiosk (FP 13)	1.987,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Wasserproben (FP 13)	1.823,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Geschäftsauszahlungen (FP 16 a)	1.845,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teil-Plan 2019

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	Ordentliche Erträge						
6	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.147,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	privatrechtliche Entgelte	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.147,56	22.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.538,39	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127,57	35.500,00	22.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Abschreibungen	7.156,08	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.822,04	43.900,00	30.900,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-9.674,48	-21.300,00	-29.800,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-9.674,48	-21.300,00	-29.800,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.674,48	-21.300,00	-29.800,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.536,92	1.300,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.127,57	35.500,00	22.300,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.664,49	36.800,00	23.800,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.664,49	-15.300,00	-23.800,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	4.100,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.100,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 für sonstige Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-55.900,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-53.664,49	-71.200,00	-18.300,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-53.664,49	-71.200,00	-18.300,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-3-424-01 Anbau Sporthalle Handorf-Langenberg	-50,0	-55,9	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	-265,9	-220,6
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	4,1	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	4,1	49,4
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0
- sonstige Investitionsauszahlungen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Bewirtschaftung der Sporthalle Handorf-Langenberg (FP 13)	1.718,57	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erneuerung Lüftungsanlage (FP 13)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Anbau Sporthalle Handorf-Langenberg (FP 29)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-4	Bauordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen, Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen, allgemeine Katasterangelegenheiten
Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien
Erläuterungen Gemeindeentwicklung - Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen - Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung - Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung - Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen - Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren - Mitwirkung bei Flurerneuerungsverfahren - Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren Bauleitplanung - Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans - Verbindliche Bauleitplanung: Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen - Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft - Realisierung der Bauleitplanung Bauberatung - Beratung zu Darstellungen im Flächennutzungsplan - Beratung zu Festsetzungen in den Bebauungsplänen - Beratung zu Innen- und Außenbereichsfragen - Beratung zu Befreiungsanträgen - Beratung zu Grenzabstandsfragen - Beratung zu Erschließungsfragen Gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen - Prüfung zur Darstellung im Flächennutzungsplan - Prüfung zu Schutzgebieten (z.B. Naturschutz, Landschaftsschutz) - Prüfung, ob die Festsetzungen des Bebauungsplanes eingehalten werden - Prüfung zur Innenbereichslage (Einfügungsgebot) - Prüfung zur Außenbereichslage (Voraussetzungen für privilegiertes Vorhaben oder sonstiges Vorhaben gegeben?) - Prüfung, ob die Befreiungstatbestände vorliegen - Prüfung der Einhaltung der Grenzabstände - Prüfung der gesicherten Erschließung - Erstellung von Beschlussvorlagen für die politischen Gremien zu Befreiungsanträgen Allgemeine Katasterangelegenheiten - Pflege des automatisierten Liegenschaftsbuches - Pflege der automatisierten Liegenschaftskarte - Pflege des GIS-Systems und der dazugehörigen Fachschalen - Teilnahme an Grenzterminen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-4 Bauordnung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.283,01	16.300,00	18.400,00	16.700,00	20.900,00	20.900,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.125,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	24.608,56	19.500,00	21.600,00	19.900,00	24.100,00	24.100,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	49.767,31	90.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	Abschreibungen	52.570,51	49.700,00	60.300,00	56.500,00	68.000,00	66.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	201.662,21	163.900,00	213.900,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	304.700,35	304.100,00	295.200,00	240.700,00	252.200,00	251.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-280.091,79	-284.600,00	-273.600,00	-220.800,00	-228.100,00	-227.000,00
22	+ außerordentliche Erträge	6.227,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	6.227,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-273.864,67	-283.400,00	-272.400,00	-219.600,00	-226.900,00	-225.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.864,67	-283.400,00	-272.400,00	-219.600,00	-226.900,00	-225.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.098,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5	privatrechtliche Entgelte	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.298,55	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	49.719,39	90.000,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	700,32	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	201.662,21	163.700,00	213.700,00	0,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.081,92	254.400,00	234.900,00	0,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.783,37	-251.200,00	-231.700,00	0,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	148.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.227,12	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.577,12	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Teil-Plan 2019

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe 3-4 Bauordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	81.277,80	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	210.000,00	18.800,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.277,80	242.000,00	18.800,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	63.299,32	-240.800,00	-17.600,00	0,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-181.484,05	-492.000,00	-249.300,00	0,00	-189.800,00	-189.800,00	-189.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-181.484,05	-492.000,00	-249.300,00	0,00	-189.800,00	-189.800,00	-189.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Planungskosten allgemein (FP 16 a)	170.857,24	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Erläuterungen
Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen
Gemeindeentwicklung
- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurerneuerungsverfahren
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren
Bauleitplanung
- Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans.
- Verbindliche Bauleitplanung: Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen
- Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft
- Realisierung der Bauleitplanung
Zielgruppen
Fachausschuss: Planungs- und Umweltausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.283,01	16.300,00	18.400,00	16.700,00	20.900,00	20.900,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	915,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	22.398,56	17.300,00	19.400,00	17.700,00	21.900,00	21.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.416,37	73.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
16	Abschreibungen	52.570,51	49.700,00	60.300,00	56.500,00	68.000,00	66.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200.487,72	160.900,00	210.900,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	281.474,60	284.100,00	278.300,00	223.800,00	235.300,00	234.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-259.076,04	-266.800,00	-258.900,00	-206.100,00	-213.400,00	-212.300,00
22	+ außerordentliche Erträge	6.227,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	6.227,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-252.848,92	-265.600,00	-257.700,00	-204.900,00	-212.200,00	-211.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.848,92	-265.600,00	-257.700,00	-204.900,00	-212.200,00	-211.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	888,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.088,55	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	28.389,36	73.500,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	200.487,72	160.700,00	210.700,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.877,08	234.400,00	218.000,00	0,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.788,53	-233.400,00	-217.000,00	0,00	-166.300,00	-166.300,00	-166.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	148.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.227,12	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.577,12	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	81.277,80	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	210.000,00	18.800,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.277,80	242.000,00	18.800,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.299,32	-240.800,00	-17.600,00	0,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-160.489,21	-474.200,00	-234.600,00	0,00	-175.100,00	-175.100,00	-175.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-160.489,21	-474.200,00	-234.600,00	0,00	-175.100,00	-175.100,00	-175.100,00

[illegible]

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	384,3	384,3
3-4-511-16 Zuwegung zum Heidensee	-79,8	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,9	-290,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79,8	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,9	290,9
3-4-511-16 Dorferneuerung - kleinere Maßnahmen	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,6	-22,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,3	39,3
3-4-511-17 Lärmschutzmaßnahmen Sonnenkamp	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Verwaltungsgebühren (FP 4)	888,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investitionszuweisungen vom Land (FP 19)	148.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge aus Ortskernsanierung (FP 20)	6.227,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Überschwemmungsgebiet (FP 26)	412,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwegung zum Heidensee (FP 26)	79.801,21	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Lärmschutz Baugebiet Sonnenkamp (FP 29)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Leader "mobiler Lernstandort" (FP 29)	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Leaderprojekt (FP 29)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Hochwasserpartnerschaft Hase (FP 16 a)	650,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Planungskosten allgemein (FP 16 a)	170.857,24	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Planungskosten Leader (FP 16 a)	28.980,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Planungskosten ÜSG (FP 16 a)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-5	Wohnbauförderung

Kurzbeschreibung
Wohnbauförderung
Verantwortlich
Amt 60, Anita Bothe
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien
Erläuterungen
Vermarktung von Baugrundstücken - Werbung (Erstellung von Bauschildern, Plakaten und Zeitungsanzeigen, Darstellung auf der Homepage) - Beratung zu Auswahlfragen je nach Bauvorstellung - finanzielle Verhandlungen mit Kaufinteressierten - Vorstellung in den politischen Gremien - Verkauf der Baugrundstücke Grundstücksan- und verkauf - Verhandlungen mit Grundstückseigentümern - Mitwirkung bei Grundstückskaufverträgen - Wahrnehmung der eigenen Grundstückseigentümerrechte - Rechtegewährung an Grundstücken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
8	Ordentliche Erträge						
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.084,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.084,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.161,30	20.600,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
16	Abschreibungen	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	3.252,00	10.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.419,62	30.700,00	34.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-23.335,45	-29.700,00	-33.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
22	+ außerordentliche Erträge	230.139,69	300.000,00	570.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	230.139,69	300.000,00	570.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	206.804,24	270.300,00	536.700,00	222.700,00	222.700,00	222.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	206.804,24	270.300,00	536.700,00	222.700,00	222.700,00	222.700,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.084,17	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084,17	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2019

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
11	Auszahlungen für aktives Personal	21.140,20	20.600,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
15	Transferauszahlungen	3.252,00	10.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.392,20	30.700,00	34.300,00	0,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.308,03	-29.700,00	-33.300,00	0,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	388.011,00	900.000,00	1.690.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.054,90	911.000,00	1.701.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.167,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	55.980,93	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.148,56	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	293.906,34	911.000,00	1.501.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	270.598,31	881.300,00	1.467.700,00	0,00	722.700,00	722.700,00	722.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	270.598,31	881.300,00	1.467.700,00	0,00	722.700,00	722.700,00	722.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-5-5221 Förderung des Wohnbaues	11,0	11,0	-189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,1	-144,8
+ sonstige Investitionseinzahlungen	11,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,1	55,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
Zuschüsse zum Wohnungsbau (FP 15)	0,00	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-5 Wohnbauförderung**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken (FP 21)	0,00	300.000,00	570.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (FP 21)	388.011,00	600.000,00	1.120.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Teil-Plan 2019

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)
Verantwortlich
Amt 60, Anita Bothe
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ außerordentliche Erträge	230.139,69	300.000,00	570.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	230.139,69	300.000,00	570.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	230.139,69	300.000,00	570.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	230.139,69	300.000,00	570.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	388.011,00	900.000,00	1.690.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388.011,00	900.000,00	1.690.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.167,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	55.980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	282.862,44	900.000,00	1.690.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	282.862,44	900.000,00	1.690.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	282.862,44	900.000,00	1.690.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-5-5222-01 Ausbau Bäkeesch I.1 (Überschwemmungsgebiet)	-8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,9	-8,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	8,1
3-5-5222-02 Ausbau Bäkeesch I.2 (Haverkamp)	-22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,8	-22,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	21,4
3-5-5222-03 Ausbau Bäkeesch I.3 (Hackmann)	-22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,2	-22,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	21,4
3-5-5222-04 Ausbau Lagerweg IV	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1	-7,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
a.o. Erträge beim Grundstücksverkauf (FP 21)	0,00	300.000,00	570.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Verkauf von Wohngrundstücken (FP 21)	388.011,00	600.000,00	1.120.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Auszahlungen für Grunderwerb (FP 25)	49.167,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Nebenanlagen an klassifizierten Straßen Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien
Erläuterungen
- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Straßen- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns - Haltebuchten, Geh- und Radwege - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gehwegen, Parkbuchten, Straßenbegleitgrün, Straßenentwässerungseinrichtungen - Verkehrssicherungskontrollen - Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	233.692,83	199.600,00	229.800,00	220.500,00	231.400,00	225.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.523,70	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	2.527,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	241.743,67	205.100,00	235.300,00	226.000,00	236.900,00	230.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.896,72	46.200,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.084,29	340.600,00	763.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
16	Abschreibungen	591.677,37	551.700,00	533.200,00	517.900,00	528.000,00	500.200,00
18	Transferaufwendungen	15.508,89	18.000,00	64.000,00	34.000,00	39.000,00	28.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	143,00	600,00	50.600,00	600,00	600,00	600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	914.310,27	957.100,00	1.459.900,00	821.600,00	836.700,00	797.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-672.566,60	-752.000,00	-1.224.600,00	-595.600,00	-599.800,00	-567.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-672.566,60	-752.000,00	-1.224.600,00	-595.600,00	-599.800,00	-567.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-672.566,60	-752.000,00	-1.224.600,00	-595.600,00	-599.800,00	-567.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.452,10	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.462,13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.914,23	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	50.846,46	46.200,00	49.100,00	0,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	266.720,07	340.600,00	763.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
15	Transferauszahlungen	3.384,04	18.000,00	64.000,00	0,00	34.000,00	39.000,00	28.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	143,00	300,00	50.300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.093,57	405.400,00	926.700,00	0,00	303.700,00	308.700,00	297.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.179,34	-399.900,00	-921.200,00	0,00	-298.200,00	-303.200,00	-292.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	900.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	345.100,50	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.190,50	300.000,00	900.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	231.046,34	1.277.000,00	2.080.000,00	0,00	400.000,00	949.000,00	200.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	29.693,24	189.000,00	170.000,00	0,00	20.000,00	69.000,00	20.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.462,08	1.466.000,00	2.250.000,00	0,00	420.000,00	1.018.000,00	220.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.728,42	-1.166.000,00	-1.350.000,00	0,00	-196.000,00	-1.018.000,00	-220.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-302.450,92	-1.565.900,00	-2.271.200,00	0,00	-494.200,00	-1.321.200,00	-512.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-302.450,92	-1.565.900,00	-2.271.200,00	0,00	-494.200,00	-1.321.200,00	-512.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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

Verantwortlich Amt 60, Jana Pfeiffer Erläuterungen Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Straßen- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns - Haltebuchten, Geh- und Radwege Zielgruppen Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	Ordentliche Erträge						
5	Auflösungserträge aus Sonderposten	224.266,84	190.200,00	220.400,00	211.100,00	221.600,00	215.300,00
6	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.380,50	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
12	privatrechtliche Entgelte	1.945,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	= Summe ordentliche Erträge	231.592,35	195.600,00	225.800,00	216.500,00	227.000,00	220.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	39.411,94	35.600,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.120,21	205.600,00	643.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16	Abschreibungen	587.527,09	549.000,00	530.200,00	514.900,00	524.200,00	496.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	50.300,00	300,00	300,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	807.059,24	790.500,00	1.261.300,00	653.000,00	662.300,00	634.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-575.466,89	-594.900,00	-1.035.500,00	-436.500,00	-435.300,00	-413.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-575.466,89	-594.900,00	-1.035.500,00	-436.500,00	-435.300,00	-413.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-575.466,89	-594.900,00	-1.035.500,00	-436.500,00	-435.300,00	-413.800,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.380,50	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	880,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.260,50	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	39.372,91	35.600,00	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	180.120,21	205.600,00	643.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.493,12	241.500,00	731.100,00	0,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.232,62	-236.100,00	-725.700,00	0,00	-132.700,00	-132.700,00	-132.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	336.128,80	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.218,80	300.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	215.856,25	1.192.000,00	480.000,00	0,00	400.000,00	949.000,00	200.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	29.693,24	169.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.549,49	1.361.000,00	480.000,00	0,00	400.000,00	998.000,00	200.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.669,31	-1.061.000,00	-480.000,00	0,00	-176.000,00	-998.000,00	-200.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-121.563,31	-1.297.100,00	-1.205.700,00	0,00	-308.700,00	-1.130.700,00	-332.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-121.563,31	-1.297.100,00	-1.205.700,00	0,00	-308.700,00	-1.130.700,00	-332.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-6-541-05 Ausbau "Im Bäkeesch"	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-548,1	-548,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	548,1	548,1
3-6-541-08 Verlängerung Straße Turmtannen/Gewerbering	-21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-197,8	-197,8

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	-21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,3	150,3
3-6-541-10 In den Wiesen	-5,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-548,0	-548,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,9	93,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	583,1	583,1
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8	58,8
3-6-541-11 Ernst-Böhm- Straße II	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,1	-92,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,8	114,8
3-6-541-12 Lagerweg II	-22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-568,3	-568,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	635,0	635,0
3-6-541-13 Ausbau Gewerbegebietsstraße	0,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-1.400,0	-2.200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	1.400,0	2.200,0
3-6-541-15 Ausbau "Up'n Tummel"	10,3	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-176,7	-176,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9	36,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,6	213,6
3-6-541-18 Ausbau Ernst- Böhm-Straße III	-4,5	-285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,5	-82,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,5	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	512,4	512,4
3-6-541-19 Ausbau Lagerweg III	124,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	81,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	124,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	895,9	895,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	814,6	814,6
3-6-541-20 Bahnübergang Mühlenbachstraße	-60,0	0,0	0,0	0,0	224,0	0,0	0,0	-400,4	-176,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	224,0	0,0	0,0	70,0	294,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,4	470,4
3-6-541-21 Ausbau Dopheide 2. BA	-25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,9	192,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	117,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3
3-6-541-22 Ausbau Straße Steinbrücken	-1,3	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,4	105,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,3	288,3
3-6-541-24 Ausbau Herbert- Klose-Straße	11,0	100,0	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2	-284,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	84,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,7	184,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73,7	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,0	469,0

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
3-6-541-25 Ausbau Sonnenkamp	0,0	100,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-20,0	-220,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	120,0	320,0
3-6-541-26 Ausbau Holdorfer Esch	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,4	60,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	9,6
3-6-541-27 Ausbau Bäkeesch I.3 - ÜSG (B-Plan 82)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-285,0	0,0	-150,0	-435,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,0	0,0	150,0	386,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	49,0
3-6-541-28 Ausbau Bäkeesch I.2 (B-Plan 81)	0,0	-568,0	0,0	0,0	0,0	-317,0	0,0	-718,0	-1.035,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	467,0	0,0	0,0	0,0	317,0	0,0	617,0	934,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,0	101,0
3-6-541-29 Ausbau Bäkeesch I.1 (B-Plan 78)	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	-196,0	0,0	-268,0	-464,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,0	0,0	300,0	496,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	68,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Straßennutzung als Kabeltrasse (FP 4)	5.380,50	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Ausschreibungsentgelte (FP 5)	630,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Erneuerung Kreuzungsbereich Holdorfer Fladder (FP 13)	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Radweg "Zum Hansa-Center" (FP 13)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Feldkamp (Radweg und Beleuchtung) (FP 13)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Parkplatz Musikscheune (FP 13)	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Parkplätze Badberger Straße (Kindergarten) (FP 13)	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenunterhaltung (FP 13)	80.980,09	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Straßenunterhaltung (Rasengittersteine) (FP 13)	99.140,12	90.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuwegung zum Tennisplatz (FP 13)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Begutachtung Industriestraße (FP 16 a)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Öffentliche Grünflächen, Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Auftragsgrundlagen
Aufträge des Produktverantwortlichen und des Bauamtes
Erläuterungen
Gemischt gärtnerisch gestaltete Grünflächen - z. B. Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Gehölzschnitte, Reparaturen von Mobiliar, Graffiti-Entfernung
Sportplatzpflege - Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen - Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten z. B. Grünpflege und Säuberung der Spielplätze, Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte, Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch
Unterhaltung der Verkehrsflächen z. B. Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflächige Instandhaltung, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung, Reinigung Regeneinläufe
Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen - z. B. Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßenentwässerungsgräben
Straßenreinigung - z. B. Manuelle Reinigung von Treppen, Papierkorbentleerung, Sonderreinigung
Winterdienst - z. B. Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen; sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder)
Gebäudeunterhaltung - z. B. Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.), - sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung)
Sonstige Leistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	5.531,01	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.001,73	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.532,74	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	339.657,23	331.300,00	351.600,00	351.600,00	351.600,00	351.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.903,09	132.800,00	152.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
16	Abschreibungen	45.139,69	39.200,00	47.500,00	46.900,00	47.600,00	28.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998,66	2.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	485.698,67	505.600,00	555.700,00	545.100,00	545.800,00	526.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-476.165,93	-503.800,00	-552.700,00	-542.100,00	-542.800,00	-523.900,00
22	+ außerordentliche Erträge	3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-472.893,43	-503.800,00	-552.700,00	-542.100,00	-542.800,00	-523.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-472.893,43	-503.800,00	-552.700,00	-542.100,00	-542.800,00	-523.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	5.531,01	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.001,73	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.532,74	1.800,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	339.320,05	331.300,00	351.600,00	0,00	351.600,00	351.600,00	351.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.117,25	132.800,00	152.800,00	0,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.998,66	1.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.435,96	466.400,00	508.200,00	0,00	498.200,00	498.200,00	498.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.903,22	-464.600,00	-505.200,00	0,00	-495.200,00	-495.200,00	-495.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.534,70	15.700,00	43.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.534,70	15.700,00	43.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.899,20	-15.700,00	-43.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-472.802,42	-480.300,00	-548.200,00	0,00	-520.200,00	-520.200,00	-520.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-472.802,42	-480.300,00	-548.200,00	0,00	-520.200,00	-520.200,00	-520.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2019

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
---------	---	--

Gruppe	3-7	Betriebliche Dienste
---------------	------------	-----------------------------

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Erläuterungen

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Gemischt gärtnerisch gestaltete Grünflächen z. B. Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Gehölzschnitte, Reparaturen von Mobiliar, Graffiti-Entfernung, Sportplatzpflege
Unterhaltung von Spielplätzen

Unterhaltung der Verkehrsflächen z. B. Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflächige Instandhaltung, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung, Reinigung Regeneinläufe

Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen z. B. Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßenentwässerungsgräben

Gebäudeunterhaltung z. B. Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.), sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung)

Zielgruppen

Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	4.931,01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.792,26	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	274.234,07	306.800,00	326.700,00	326.700,00	326.700,00	326.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.699,29	88.000,00	103.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
16	Abschreibungen	44.541,67	38.700,00	47.400,00	46.900,00	47.600,00	28.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998,66	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	390.473,69	435.500,00	480.600,00	470.100,00	470.800,00	451.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-384.681,43	-435.500,00	-479.600,00	-469.100,00	-469.800,00	-450.900,00
22	+ außerordentliche Erträge	3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-381.408,93	-435.500,00	-479.600,00	-469.100,00	-469.800,00	-450.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-381.408,93	-435.500,00	-479.600,00	-469.100,00	-469.800,00	-450.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	4.931,01	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.792,26	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	273.962,90	306.800,00	326.700,00	0,00	326.700,00	326.700,00	326.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.913,45	88.000,00	103.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.998,66	1.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.875,01	396.800,00	433.200,00	0,00	423.200,00	423.200,00	423.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.082,75	-396.800,00	-432.200,00	0,00	-422.200,00	-422.200,00	-422.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.534,70	15.700,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.534,70	15.700,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.262,20	-15.700,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-388.344,95	-412.500,00	-450.200,00	0,00	-422.200,00	-422.200,00	-422.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-388.344,95	-412.500,00	-450.200,00	0,00	-422.200,00	-422.200,00	-422.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-7-573-2-01 Fahrzeuge und Geräte Bauhof	-50,1	-15,7	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-369,4	-387,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50,1	15,7	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	369,4	387,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2019

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Abdach für Anhänger (FP 13)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausbildungskosten (FP 13)	7.882,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	13.335,13	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
Dienstkleidung (FP 13)	4.827,21	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer (FP 13)	255,01	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Fortbildung und Seminare (FP 13)	2.202,97	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Haltung von Fahrzeugen (FP 13)	29.327,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	5.141,53	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (FP 13)	5.941,80	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Arbeitshebebühne für Lader (FP 27)	16.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuganschaffung allgemein (FP 27)	33.822,18	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuganschaffung Rasenmäher (FP 27)	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsauszahlungen (FP 16 a)	1.998,66	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Investitionsübersicht

BUDGET-NR.	KONTO-NR.	KONTONAME	2019	2020	2021	2022
1-02-111-5	786510	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
1-03-111-6	783110	Zentrale Dienste (Budget)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
1-04-111-7	783110	EDV (Budget)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
1-04-111-7	783111	Anschaffung Mail Server	6.000,00 €	- €	- €	- €
1-04-111-7	783112	Anschaffung Sicherungs-Laufwerk	7.200,00 €	- €	- €	- €
1-04-111-7	783113	Neuanschaffung Finanzsoftware	- €	- €	70.000,00 €	- €
1-04-111-7	783114	digitales Dokumentenmanagementsystem	- €	- €	50.000,00 €	- €
1-07-126-1	783110	Feuerwehr Holdorf (Budget)	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
1-07-126-1-03	783110	Neuanschaffung HLF 20	- €	- €	400.000,00 €	- €
1-07-126-1-02	787100	Erneuerung Feuerwehrhaus Holdorf	700.000,00 €	1.800.000,00 €	500.000,00 €	
1-07-126-2	783110	Feuerwehr Fladderlohausen (Budget)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
1-08-211-1	783111	IPAD Klasse einrichten	7.800,00 €	- €	- €	- €
1-08-211-1	783110	Grundschule Holdorf (Budget)	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
1-08-211-1-05	787100	Anbau Grundschule Holdorf	250.000,00 €	- €	- €	- €
1-08-211-2	783110	Grundschule Handorf-Langenberg (Budget)	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
1-08-211-2	783113	Medienausstattung Klassenräume (GS Handorf-Langenberg)	7.000,00 €	- €	- €	- €
1-08-216-1	783110	Oberschule Holdorf (Budget)	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
1-08-216-1	783111	Anschaffung Ipad Koffer	7.800,00 €	- €	- €	- €
1-08-216-1	783112	Anschaffung ELMO	10.200,00 €	- €	- €	- €
1-08-244	781200	Beitrag Kreisschulbaukasse	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
1-11-365-03	787100	Erweiterung Kiga St. Elisabeth	1.150.000,00 €	- €	- €	- €
1-11-365-04	787100	Neubau Kindergarten Holdorf	800.000,00 €	- €	- €	- €
1-11-365-07	787100	Umbau Kiga St. Barbara	800.000,00 €	- €	- €	- €
2-4-281-2-04	781800	Zuschuss Anbau Schützenhalle Hand.-Langenberg	20.000,00 €	- €	- €	- €
3-2-111-11	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000,00 €	730.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
3-2-111-11-02	787300	Energiesparmaßnahmen allgemein	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
3-2-111-11-03	782101	Ortsentflechtung	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
3-3-366	787300	Errichtung von Kinderspielplätzen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3-4-511-07	781800	Zuschuss Leaderprojekt	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3-4-511-07	781802	Zuschuss Leaderprojekt (mobiler Lerstandort)	8.800,00 €	- €	- €	- €
3-5-5221	787100	Bau sozialer Wohnungsbau	200.000,00 €	- €	- €	- €
3-6-538	781300	Zuschüsse für Investitionen vom OOWV	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
3-6-538-01	781302	Straßenentwässerung Ha-La. (Ost)	150.000,00 €	- €	- €	- €
3-6-541-13	787200	Ausbau Gewerbegebietsstraße	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
3-6-541-24	787200	Ausbau Herbert-Klose-Straße	280.000,00 €	- €	- €	- €
3-6-541-25	787200	Ausbau Sonnenkamp	- €	200.000,00 €	- €	- €
3-6-541-27	781300	Ausbau Bäkeesch I.3 - ÜSG (B-Plan 82) Ant. Regenwasserkanal	- €	- €	49.000,00 €	- €
3-6-541-27	787200	Ausbau Bäkeesch I.3 - ÜSG (B-Plan 82) Endausbau	- €	- €	138.000,00 €	- €
3-6-541-27	787200	Ausbau Bäkeesch I.3 - ÜSG (B-Plan 82) Erstausbau			98.000,00 €	
3-6-541-28	787200	Ausbau Bäkeesch I.2 (B-Plan 81) Endausbau	- €	- €	317.000,00 €	- €
3-6-541-29	787200	Ausbau Bäkeesch I.1 (B-Plan 78) Endausbau	- €	- €	196.000,00 €	- €
3-6-543-076	787200	Ausbau Eisel Dinklager Straße	1.600.000,00 €	- €	- €	- €
3-7-551	783110	Ausgleichsmaßnahmen	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
3-7-573-2-01	783114	Sicherungswagen	18.000,00 €	- €	- €	- €
			6.845.300,00 €	3.352.500,00 €	2.640.500,00 €	821.500,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2018) - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2019) - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden	5.482	5.929
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.482	5.929
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	885	885
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40	0
4. Transferverbindlichkeiten	23	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	71	331
Schulden insgesamt	6.501	7.145

Stand 24.04.2018

Nachweis über den Stand der Schulden (Stand am 31.12.2019)

HH-St.	Gläubiger	Aufnahme/Jahr	Akte Nr.	ursprüngl.	zu Beginn d. HHJ 2019	Zins v.H.	Tilgung v.H.	Zinsen u. Vw-Kosten 2019	Tilgung 2019	Schuldendienst 2019	voraussichtl. Aufnahme 2019	Bestand am 31.12.2019
				€uro	€uro			€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
2-1-612	Landkreis Vechta	1996	240/6	35.505,27 €	1.698,58 €	0	5	- €	1.698,58 €	1.698,58 €	- €	0,00 €
2-1-612	Landkreis Vechta	1996	240/7	53.685,65 €	2.684,32 €	0	5	- €	2.684,32 €	2.684,32 €	- €	- €
2-1-612	Lk Vechta - Sek I	2001	240/8	95.867,23 €	14.267,23 €	0	5	- €	4.800,00 €	4.800,00 €	- €	9.467,23 €
2-1-612	Lk Vechta - Sporthalle Ha-La.	2001	240/9	84.363,16 €	12.623,16 €	0	5	- €	4.220,00 €	4.220,00 €	- €	8.403,16 €
2-1-612	Lk Vechta - Grundschule Holdorf	2005	240/10	23.926,41 €	14.405,00 €	0	5	- €	2.058,00 €	2.058,00 €	- €	12.347,00 €
2-1-612	Lk Vechta Schwimmhalle lt. HH-Plan 2003	2005	240/11	116.735,76 €	35.020,70 €	0	5	- €	5.836,79 €	5.836,79 €	- €	29.183,91 €
2-1-612	Lk Vechta - Schwimmhalle Dach/Deckensanierung 2006	2006	240/12	26.147,53 €	10.458,97 €	0	5	- €	1.307,38 €	1.307,38 €	- €	9.151,59 €
2-1-612	Lk Vechta; Sanierung GS Handorf-Langenberg	2006	240/13	23.273,34 €	11.636,64 €	0	5	- €	1.163,67 €	1.163,67 €	- €	10.472,97 €
2-1-612	Lk Vechta; Energieeinsparung GS Handorf-Langenberg	2007	240/14	3.385,54 €	1.692,74 €	0	5	- €	169,28 €	169,28 €	- €	1.523,46 €
2-1-612	Lk Vechta; Erweiterung Sportzentrum Holdorf	2007	240/15	42.000,00 €	25.200,00 €	0	5	- €	2.100,00 €	2.100,00 €	- €	23.100,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach GS Holdorf	2009	240/16	13.918,38 €	8.351,02 €	0	5	- €	695,92 €	695,92 €	- €	7.655,10 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach Barbara-Schule	2010	240/17	2.474,50 €	1.484,67 €	0	5	- €	123,73 €	123,73 €	- €	1.360,94 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach HSRS Holdorf	2010	240/18	5.360,00 €	3.216,00 €	0	5	- €	268,00 €	268,00 €	- €	2.948,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Mensabau	2014	240/19	281.991,00 €	239.692,35 €	0	5	- €	14.099,55 €	14.099,55 €	- €	225.592,80 €
2-1-612	Lk Vechta; Erneuerung Fensterfront Sportzentrum Holdorf	2013	240/20	23.300,00 €	18.561,60 €	0	5	- €	1.160,10 €	1.160,10 €	- €	17.401,50 €
2-1-612	KfW f. Flüchtlingsunterkünfte	2016	240/22	150.000,00 €	116.664,00 €	0		- €	16.668,00 €	16.668,00 €	- €	99.996,00 €
2-1-612	NBank	2016	240/23	150.000,00 €	140.624,00 €	0	5	- €	18.752,00 €	18.752,00 €	- €	121.872,00 €
2-1-612	KfW	2017	240/24	1.994.720,00 €	1.830.222,60 €	0,1		1.838,89 €	236.160,00 €	237.998,89 €	- €	1.594.062,60 €
2-1-612	Volksbank	2017	240/25	3.000.000,00 €	1.704.268,40 €	0,712	3	12.200,00 €	701.400,00 €	713.600,00 €	- €	1.002.868,40 €
2-1-612	KfW	2017	240/26	50.000,00 €	45.833,00 €	0,25		105,00 €	5.556,00 €	5.661,00 €	- €	40.277,00 €
2-1-612	LK Vechta - Barbara Schule (Elektro)	2018	240/27	- €	9.000,00 €	0	5	- €	- €	- €	13.700,00 €	22.700,00 €
2-1-612	Beteiligung KNN	2018	240/28	1.660.000,00 €	1.660.000,00 €	1,15		20.000,00 €		20.000,00 €	- €	1.660.000,00 €
2-1-612	LK Vechta; Eingangsbereich Sportzentrum	2018	240/29	- €	22.000,00 €	0	0	- €	- €	- €	10.000,00 €	32.000,00 €
2-1-612	LK Vechta- Grundschule Schulhof	2018	240/30	- €	- €	0	5	- €	- €	- €	215.000,00 €	215.000,00 €
2-1-612	LK Vechta- Barbara Schule Asbest	2018	240/31	- €	- €	0	5	- €	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Summen			7.836.653,77 €	5.929.604,98 €			34.143,89 €	1.020.921,32 €	1.055.065,21 €	258.700,00 €	5.167.383,66 €

Bilanz der Gemeinde Holdorf zum 31.12.2017

Aktiva				Passiva			
		2016 - Euro -	2017 - Euro -			2016 - Euro -	2017 - Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	1.428.864,99 €	1.955.955,70 €	1.	Nettoposition	37.369.575,28 €	40.803.681,27 €
1.1	Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1	Basis-Reinvermögen	16.737.999,07 €	17.232.837,07 €
1.2	Lizenzen	5.302,77 €	4.643,94 €	1.1.1	Reinvermögen	16.737.999,07 €	17.232.837,07 €
1.3	Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00 €	0,00 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.353.124,08 €	1.388.792,13 €	1.2	Rücklagen	7.391.047,08 €	9.581.298,57 €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.628.463,45 €	6.104.973,82 €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	494.838,00 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	2.762.583,63 €	3.476.324,75 €
1.7	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	70.438,14 €	67.681,63 €	1.2.3	nicht belegt	0,00 €	0,00 €
2.	Sachvermögen	35.031.072,35 €	39.536.330,21 €	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
				1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	10.603.078,34 €	15.056.770,96 €	1.3	Jahresergebnis	2.190.251,49 €	3.031.814,45 €
				1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	10.267.207,78 €	10.624.278,55 €		Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.		
2.3	Infrastrukturvermögen	9.346.346,28 €	10.257.069,21 €	1.3.2		2.190.251,49 €	3.031.814,45 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	510.154,77 €	502.831,29 €	1.4	Sonderposten	11.050.277,64 €	10.957.731,18 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00 €	800,00 €	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.015.409,75 €	4.954.162,92 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.059.509,83 €	958.891,76 €	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.183.769,87 €	4.405.595,74 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	490.686,36 €	515.055,42 €	1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.8	Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.753.288,99 €	1.620.633,02 €	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.770.204,78 €	1.525.661,80 €
3.	Finanzvermögen	634.223,03 €	668.720,41 €	1.4.6	Sonstige Sonderposten	80.893,24 €	72.310,72 €
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	2.	Schulden	3.374.708,33 €	6.502.762,60 €
3.2	Beteiligungen	42.245,44 €	43.495,44 €	2.1	Geldschulden	3.130.644,98 €	5.482.618,98 €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2.1.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.4	Ausleihungen	34.388,10 €	72.087,88 €	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.130.644,98 €	5.482.618,98 €
3.5	Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	477.909,48 €	495.416,63 €	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	47.731,92 €	23.882,81 €	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	885.094,00 €
3.8	Privatrechtliche Forderungen	4.479,86 €	14.516,64 €	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.471,22 €	40.364,43 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände			2.4.	Transferverbindlichkeiten	167,00 €	23.223,78 €
3.9.4	Vorsteuer	5.488,13 €	213,13 €	2.4.2	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	10.271,00 €
3.9.2	Durchlaufende Posten	9.886,23 €	6.231,72 €		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	12.124,85 €
3.9.3	Versorgungsrücklage	12.093,87 €	12.876,16 €	2.4.3			
4.	Liquide Mittel	4.870.201,87 €	6.498.290,38 €	2.4.4	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
4.1	Liquide Mittel Gemeindekasse	4.870.201,87 €	6.498.290,38 €				
4.1.1	Liquide Mittel Bankkonten und Barkasse	2.669.944,23 €	5.998.290,38 €				
4.1.2	Liquide Mittel westliche Umgehungsstraße	1.200.000,00 €	0,00 €				
4.1.3	Liquide Mittel Ortsentflechtung	1.000.257,64 €	500.000,00 €				
4.2	Liquide Mittel Handvorschüsse	0,00 €	0,00 €				
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	18.672,38 €	21.790,23 €	2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	167,00 €	827,93 €
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	228.425,13 €	71.461,41 €
				2.5.1	Durchlaufende Posten	60.996,13 €	71.461,41 €
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
				2.5.1.3	Bestandskonto Buchungsregel	60.032,69 €	71.461,41 €
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	167.429,00 €	0,00 €
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
				3.	Rückstellungen	1.220.155,81 €	1.360.226,78 €
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.077.127,07 €	1.159.722,47 €
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnl. Maßnahmen	143.028,74 €	200.504,31 €
				3.2.1	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	15.537,75 €	5.179,27 €
				3.2.2	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	87.234,10 €	98.415,94 €
				3.2.3	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	40.256,89 €	96.909,10 €
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
					Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altiasten	0,00 €	0,00 €
					Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
				3.8	Andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	18.595,20 €	14.416,28 €

	Bilanzsumme	2016 - Euro -	2017 - Euro -		Bilanzsumme	2016 - Euro -	2017 - Euro -
	Summe AKTIVA	41.983.034,62 €	48.681.086,93 €		Summe PASSIVA	41.983.034,62 €	48.681.086,93 €

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste aus Vorjahren	
für den Ergebnishaushalt	448.989,27
für den Finanzhaushalt	13.668.880,96
davon Auszahlungen des lfd. Haushaltes	448.989,27
davon Auszahlungen für Investitionen	13.191.391,69
davon Einzahlungen für Investitionen	28.500,00
3. Stundungen	25.881,15

Holdorf, den 18.06.2018

Unterschrift _____
Bürgermeister Dr. Krug

Beteiligungsbericht der Gemeinde Holdorf

gem. § 151 NKomVG

Vorwort

Nach § 151 NKomVG hat die Gemeinde Holdorf einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über

- den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 für das Unternehmen.

Die Gemeinde Holdorf ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

- **GeWobau (Gesellschaft für Wohnungsbau Vechta mbH) mit Sitz in Vechta**

Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere Wohnungsversorgung in sozialer Verantwortung für breite Schichten der Bevölkerung.

Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital der GeWobau beträgt 1.749.640,82 EUR und die Gemeinde Holdorf ist mit einer Einlage von 32.200 EUR beteiligt.

Organe

Die GeWobau hat lt. Gesellschaftervertrag 3 Organe, das sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der Geschäftsführer. Die Gesellschafter, das sind zurzeit 6 Stück, sind Mitglieder der Gesellschafterversammlung und jeder Gesellschafter entsendet einen Vertreter. Der Aufsichtsrat besteht aus min. 3 Mitgliedern, die von der Gesellschafterversammlung für 3 Jahre gewählt werden. Zurzeit umfasst der Aufsichtsrat 9 Mitglieder. Der Geschäftsführer wird vom Aufsichtsrat für die Dauer von 5 Jahren bestellt.

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Die GeWobau hat in den letzten Jahren eine jährliche Dividende von 4% der Einlage ausgeschüttet. Eine Kapitalaufstockung oder -entnahme ist nicht geplant.

- **Volksbank Dammer Berge eG**

Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

Es handelt sich hierbei um eine Genossenschaftsbank mit dem Zweck der wirtschaftlichen Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Holdorf hält einen Geschäftsanteil von 250 EUR.

Organe

Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, bestehen aus 3 Vorstandsmitgliedern, der Aufsichtsrat und die Vollversammlung, bestehen aus den Genossen.

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Die Volksbank Dammer Berge hat in den letzten Jahren eine jährliche Dividende ausgeschüttet.

➤ **Energiegenossenschaft Dammer Berge eG**

Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Energiegenossenschaft ist vorrangig die Energiegewinnung aus den erneuerbaren Energien zu fördern.

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Holdorf hält einen Geschäftsanteil von 1.000 EUR.

Organe

Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, bestehen aus 3 Vorstandsmitgliedern, der Aufsichtsrat und die Vollversammlung, bestehen aus den Genossen.

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Die Energiegenossenschaft Dammer Berge eG hat in den letzten Jahren eine jährliche Dividende ausgeschüttet.

➤ **SUN (Stiftung für Umwelt- und Naturschutz im Landkreis Vechta)**

Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

Die Stiftung führt ökologisch sinnvolle im Einklang mit den naturschutzrechtlichen Bestimmungen stehende Maßnahmen durch.

Beteiligungsverhältnis

Das Stiftungsvermögen beträgt 828.292,85 EUR und der Anteil der Gemeinde Holdorf 15.796,36 EUR.

Organe

Stiftungsorgane sind das Kuratorium und der Vorstand. Die Stiftung verfolgt unmittelbar und ausschließlich gemeinnützige Zwecke.

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde ergeben sich nicht.

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke
		insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26, 1 BBesG herausgenommen	insge- samt	davon am 30.06.2018			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Angestellten		
Beamte auf Zeit								
Bürgermeister	B 1 * 1	1	1	1	1	0	0	
Laufbahngruppe 2								
Gemeindeverwaltungs- oberrat	A 14 * 2	1	0	1	1	0	0	
Gemeindeverwaltungs- oberinspektor/in	A 10	0	0	1	0	0	1	
Beamte gesamt		2	1	3	2	0	1	

* 1 Es wird eine Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO in Höhe von 105 € mtl. gewährt.

* 2 Allg. Vertreter des Bürgermeisters - Es wird eine Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO in Höhe von 70 € mtl. gewährt.

Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produktbereich	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Vermerke
		B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
0 (Verwaltungsleitung und besondere Funktionen)																
	Gesamtverwaltung Bürgermeister	1														
1 (Bürgerservice und interne Dienste)																
	Haupt-/Personal-/ Schulamtschulzentrum HoldorfBarbara-SchuleMeldeamtOrdnungs-, Gewerbe-, Rentenamt Sozialamt/Wohngeld				1											
	Kämmerei//ErschließungKasse/VollziehungSteueramtControlling/Standesamt															
2 (Finanzmanagement und Personenstandswesen)																
	Bauverwaltung/Liegen-schaftenGrünanlagenBauhofSportzentrumGesamt				1											
3 (Bauservice und Wirtschaft)																

Teil B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke
			insgesamt	davon am 30.06.2018		
				besetzt	nicht besetzt	
Verw.-(fach)Angestellte/r	11	2	2	2		1 Stelle – Elternzeit
Verw.-(fach)Angestellte/r	10	1	1	1		
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1	1	1		1 Stelle – 26,00 Std./wtl.
Verw.-(fach)Angestellte/r	9 a	5	4	2		
Verw.-(fach)Angestellte/r Schwimmmeister	8	5	5	8		1 Stelle – 30,00 Std./wtl. 1 Stelle – 20,00 Std./wtl.
Verw.-(fach)Angestellte/r	7	0	0	0		
Verw.-(fach)Angestellte/r Schulhausmeister	6	3	4	3		1 Stelle – Überstundenpauschale 1 Stelle – 32,00 Std./wtl.
Verw.-(fach)Angestellte/r Gemeindearbeiter/in	5	10	10	10		1 Stelle – 20,00 Std./wtl. 1 Stelle – 18,25 Std./wtl. (bis 06/2019) 1 Stelle – 27,00 Std./wtl. 1 Stelle – 4,00 Std./wtl. (Minijob) 1 Stelle – 20,00 Std./wtl.
Gemeindearbeiter/in	2Ü	0	0	1		
Kassierer/in / Reinigungskräfte	2	3	3	3		1 Stelle – 22,29 Std./wtl. 1 Stelle – 30,00 Std./wtl. 1 Stelle – 31,50 Std./wtl.
Reinigung Grünanlagen	1	1	1	1		1 Stelle – 3 Std./wtl. (Minijob)
gesamt		31	31	32		

II. Beschäftigte

Produktbereich	Organisationseinheit	11	10	S 11 b	9 a	8	7	6	5	2 Ü	2	1
1 (Bürgerservice und interne Dienste)	Haupt-/Personal-/Schulamt				1				1			
	Schulzentrum Holdorf							1	1		1	
	Barbara-Schule										1	1
	Meldeamt							1				
	Ordnungs-/Gewerbe-/ Rentenamt Sozialamt/Wohngeld		1	1		1			1			
2 (Finanzmanagement und Personenstands- wesen)	Kämmerei/Erschließung	1				1						
	Kasse/Vollziehung				1				1			
	Steueramt							1				
	Controlling/Standesamt				1 *1				1 *2			
3 (Bauservice und Wirtschaft)	Bauverwaltung/Liegenschaften	1			2	2						
	Grünanlagen											
	Bauhof								5			
	Sportzentrum					1					1	
	gesamt	2	1	1	5	5	0	3	10	0	3	1

*1 Stelleninhaber langfristig erkrankt

*2 Stelle künftig wegfallend

Ausbildungs- und Nachwuchskräfte (informativ)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
1	Auszubildende/r für den Beruf der/des Straßenwärterin/Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2015 – 01/2019
2	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2016 – 07/2019
3	Auszubildende/r für den Beruf der/des Straßenwärterin/Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	2	2	08/2017 – 07/2020
4	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2018 – 07/2021
5	Auszubildende/r für den Beruf der/des Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2018 – 07/2021
6	Auszubildende/r für den Beruf des/der Gärtners/Gärtnerin	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2018 – 07/2021
7	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	0	08/2019 – 07/2022