

Haushaltssatzung der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2020

I. Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Holdorf in der Sitzung am 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge 11.751.300,00 Euro
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen 12.410.000,00 Euro
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge 736.200,00 Euro
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0,00 Euro
2. im **Finanzaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.096.800,00 Euro
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.197.000,00 Euro
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 5.554.700,00 Euro
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.530.000,00 Euro
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 130.000,00 Euro
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.044.000,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzaushaltes 16.781.500,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzaushaltes 16.771.000,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 130.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 1.600.000,00 € veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,-- € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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 17.12.2019

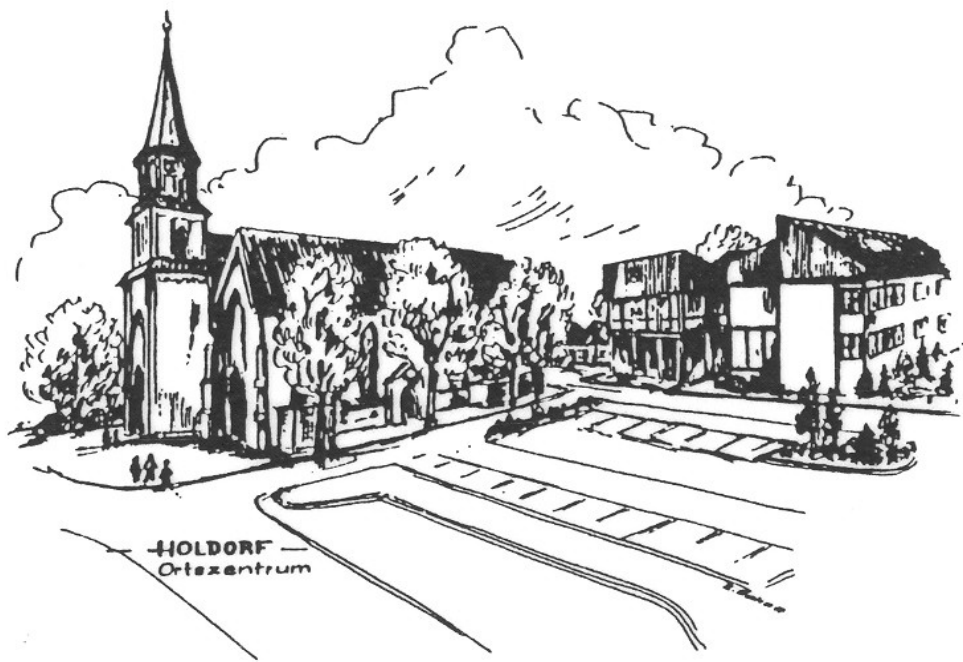
Dr. Krug, Bürgermeister

II. Bekanntmachung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom 29.01.2020 bis einschließlich 07.02.2020 zur Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 7, öffentlich aus.
Die Genehmigung ist am 23.01.2020 erteilt worden.

Holdorf, den 29.01.2020

Dr. Krug, Bürgermeister



Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2020

Inhaltsverzeichnis

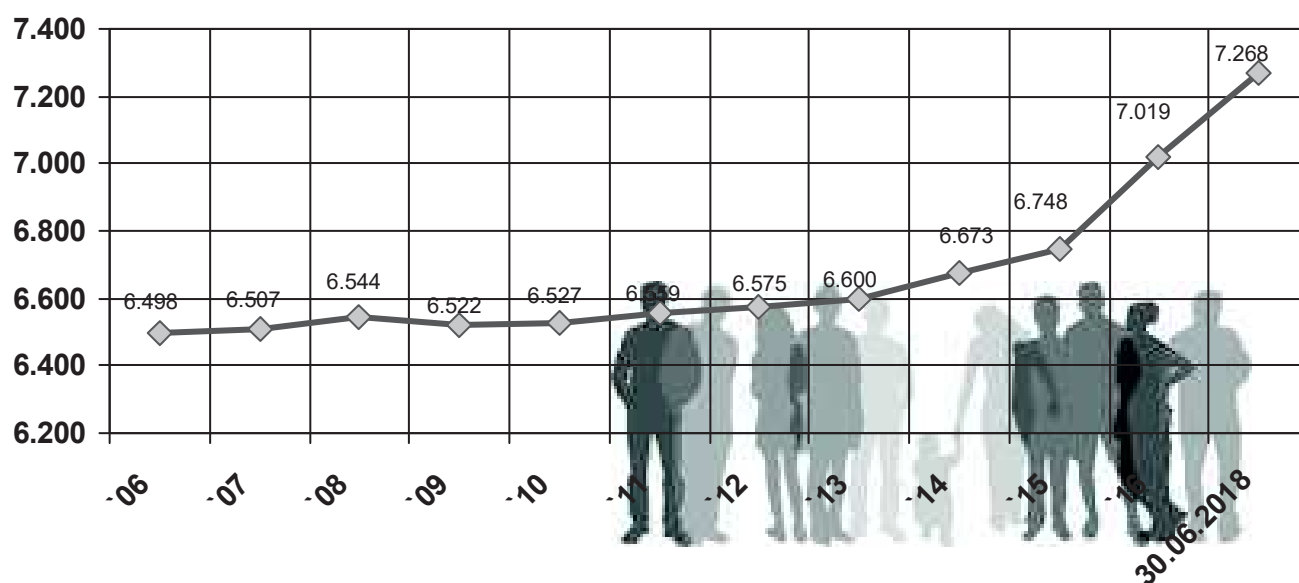
Einwohnerstatistik	3
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	5
Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt	14
Sachkontenübersicht Finanzhaushalt	16
Daten der Haushaltswirtschaft	19
Produktplan	21
Gesamtplan	23
Übersicht Ergebnis -Finanzhaushalt	26
Übersicht Teilhaushalte	28
Übersicht Budgets	31
Teilpläne Produktbereich 0 Verwaltungsleitung – auszugsweise –	36
Teilpläne Produktbereich 1 Bürgerservice interne Dienste – auszugsweise –	39
Teilpläne Produktbereich 2 Finanzmanagment und Personenstandswesen – auszugsweise –	77
Teilpläne Produktbereich 3 Bauservice und Wirtschaft – auszugsweise –	91
Investitionsübersicht	134
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	136
Bilanz der Gemeinde Holdorf zum 31.12.2017	138
Beteiligungsbericht	139
Stellenplan	142
Verpflichtungsermächtigungen	147

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 30.06.2018	7268

Einwohner

Entwicklung in den letzten zehn Jahren



Haushaltssatzung der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2020

I. Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Holdorf in der Sitzung am 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.1 der ordentlichen Erträge	11.751.300,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen	12.410.000,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	736.200,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 Euro

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.096.800,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.197.000,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.554.700,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.530.000,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	130.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.044.000,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	16.781.500,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.771.000,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 130.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 1.600.000,00 € veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,-- € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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 17.12.2019

Dr. Krug
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2020

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 Gewerbesteuererhebungen, 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 bzw. Sanierungen der Schulgebäude sind erforderlich. Aufgrund des akuten Platzmangels bei der Feuerwehr Holdorf ist ein Neubau notwendig.

C. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

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

Ordentliches Ergebnis	780.948,01 €	-450.300,00 €	1.231.248,01 €
Außerordentliches Ergebnis	572.387,01 €	451.200,00 €	121.187,01 €
Jahresergebnis	1.353.335,02 €	900,00 €	1.352.435,02 €

Finanzrechnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
lfd. Verwaltungstätigkeit	11.599.644,52	10.046.560,06	1.553.084,46
Investitionstätigkeit	1.749.088,70	6.772.939,72	-5.023.851,02
Finanzierungstätigkeit	1.691.000,00	1.244.014,00	446.986,00
haushaltsunwirksame Vorgänge	6.029.966,13	5.982.694,42	47.271,71
Finanzmittelveränderung	21.069.699,35	24.046.208,20	-2.976.508,85

Das Haushaltsjahr 2018 hat sich gut entwickelt. Die Ergebnisrechnung hat einen Überschuss in Höhe von 1.352.435,02 € 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 zwar ein Defizit in Höhe von 2.976.508,85 € ausgewiesen. Da der Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres 6.498.290,38 € betrug, liegt am Ende des Jahres ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von 3.521.781,53 € vor.

Zur Finanzierungstätigkeit bleibt festzuhalten, dass ein Darlehn in Höhe von ca. 1.6 Mio./€ aufgenommen wurde, um sich an der KNN zu beteiligen. Daneben wurden aber 1.244.014,00 € getilgt. Somit belief sich der Schuldenstand zum 31.12.2018 auf 7.012.034,12 €.

Bei 7.125 Einwohnern zum 30.06.2016 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 832,23 €

D. Voraussichtliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde am 18.12.2018, der 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 wurde am 29.10.2019 durch den Rat der Gemeinde Holdorf beschlossen.

Folgende Summen wurden in Ansatz gebracht:

Ergebnisrechnung	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
Ordentliches Ergebnis	11.741.900,00	12.612.600,00	-870.700,00
Außerordentliches Ergebnis	921.200,00	0,00	921.200,00
Jahresergebnis	12.663.100,00	12.612.600,00	50.500,00

Finanzrechnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
laufende Verwaltungstätigkeit	11.186.800,00	11.523.700,00	-336.900,00
Investitionstätigkeit	7.351.300,00	9.128.800,00	-1.777.500,00
Finanzierungstätigkeit	258.700,00	1.036.900,00	-778.200,00
Finanzmittelveränderung	18.796.800,00	21.689.400,00	-2.892.600,00

Es wird erwartet, dass der Haushalt 2019 ausgeglichen und aufgrund der Finanzzuweisungen ein höherer Überschuss als geplant ausgewiesen werden kann.

In der Gesamt-Finanzrechnung wird ein Überschuss erwartet.

E. Vorausschau auf das Haushaltsjahr 2020 (§ 6 Ziffer 1 KomHKVO)

1. Allgemeiner Überblick

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2020 schließt bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen mit einem Defizit von 658.700,- € ab.

Die außerordentlichen Erträge betragen 736.200,- € 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 77.500,- €. Somit gilt der Haushaltsausgleich gem. § 110 Abs. 5 NKomVG als erfüllt.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11.096.800,- € und entsprechend Auszahlungen in Höhe von 11.197.000,- € vorgesehen. Die erwarteten Einzahlungen für Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 5.554.700,- €, die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten auf 4.530.000,- €.

Die planmäßige Tilgung sowie eine beabsichtigte Sondertilgung von Krediten beträgt 1.044.000,- €. Daneben ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 130.000,- € bei der Kreisschulbaukasse des Landkreises Vechta veranschlagt worden.

Daneben wurden für den Neubau des Feuerwehrhauses in Holdorf im Jahre 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.600.000,- € veranschlagt.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst insgesamt einen Gesamtbetrag der Auszahlungen in Höhe von 16.771.000,- €. Dem stehen Einzahlungen in Höhe von 16.781.500,- € 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 2020

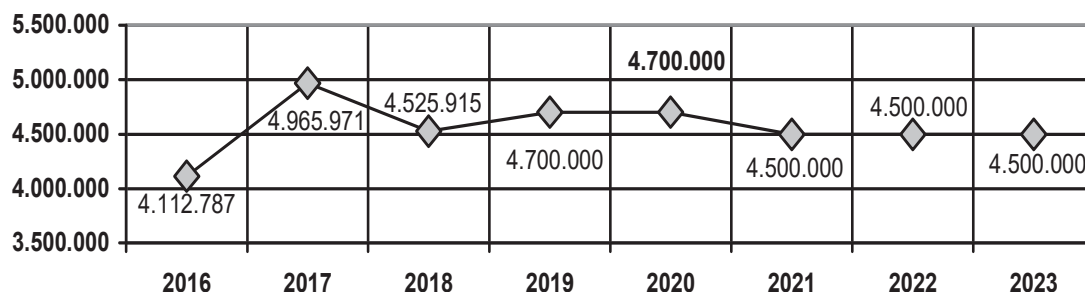
2.1. Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Nr. 1)

Die Steuereinnahmen etc. sind im Haushaltsjahr 2020 mit insgesamt 9.535.000,- € veranschlagt und damit zum Haushaltsjahr 2019 leicht gestiegen. Insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer werden höhere Einnahmen erwartet.

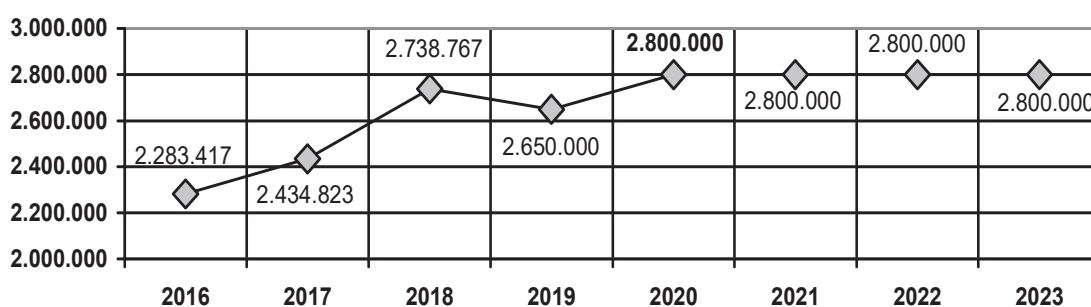
Das voraussichtliche **Gewerbesteueraufkommen** wird im Haushaltsjahr 2020 auf 4.700.000,- € veranschlagt.

Gewerbesteueraufkommen



Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde mit einem Betrag in Höhe von 2.800.000,- € veranschlagt, da in vergangenen Jahren eine erhebliche Steigerung zu verzeichnen war.

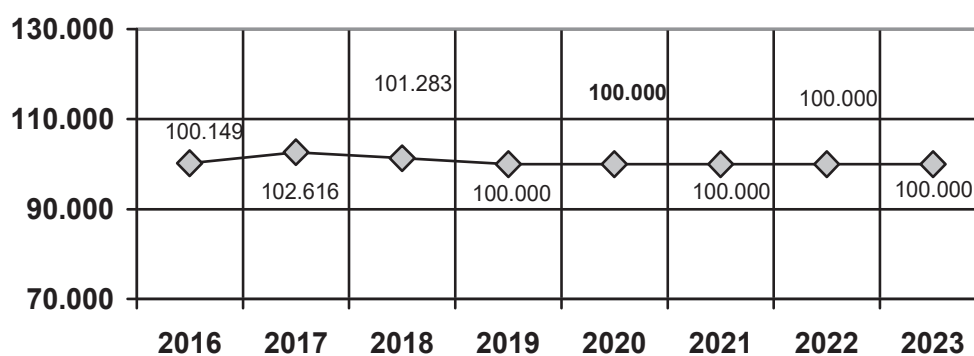
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in €



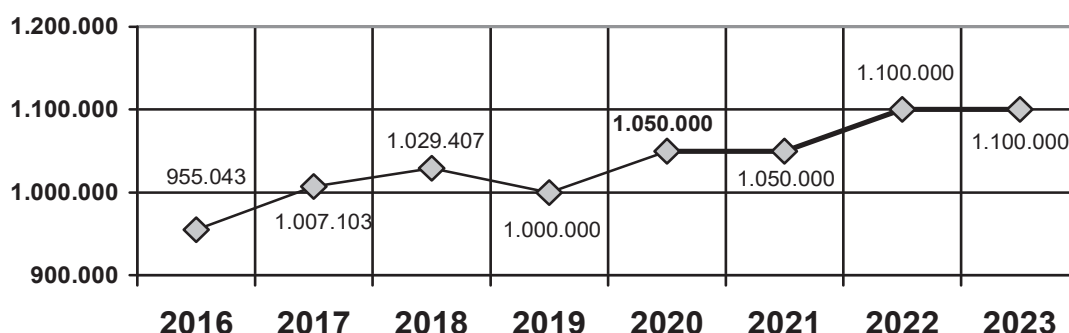
Die Gemeinde Holdorf rechnet mit einem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** in Höhe von voraussichtlich 620.000,- €. Der Betrag wurde im Haushalt veranschlagt.

Die geplanten Einnahmen aus den **Grundsteuern A und B** wurden mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 1.150.000,- € ermittelt und im Haushalt 2020 veranschlagt.

Grundsteuer A



Grundsteuer B



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Nr. 2)

Für Zuwendungen etc. ist eine Summe in Höhe von insgesamt 947.100,- € 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 174.600,- €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. 7)

Die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen belaufen sich auf nur noch auf 16.000,- €. Ab dem Jahr 2020 wird das Wohngeld nicht mehr aus dem Gemeindehaushalt gezahlt. Somit gibt es keine Kostenerstattung vom Land Niedersachsen mehr.

Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 11)

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 237.000,- €. 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 1.841.800,- € im Haushalt veranschlagt. Die Personalkosten wurden aufgrund des Stellenplanentwurfs 2020 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 2.726.100,- € ermittelt.

Außerdem sind hier die Kosten für die allgemeine Straßenunterhaltung, für die Rasengittersteine zur Verbreiterung der Außenbereichsstraßen und die Planung zur Sanierung bzw. Erneuerung der Industriestraße mit insgesamt 590.000,- € veranschlagt worden.

Abschreibungen (Nr. 16)

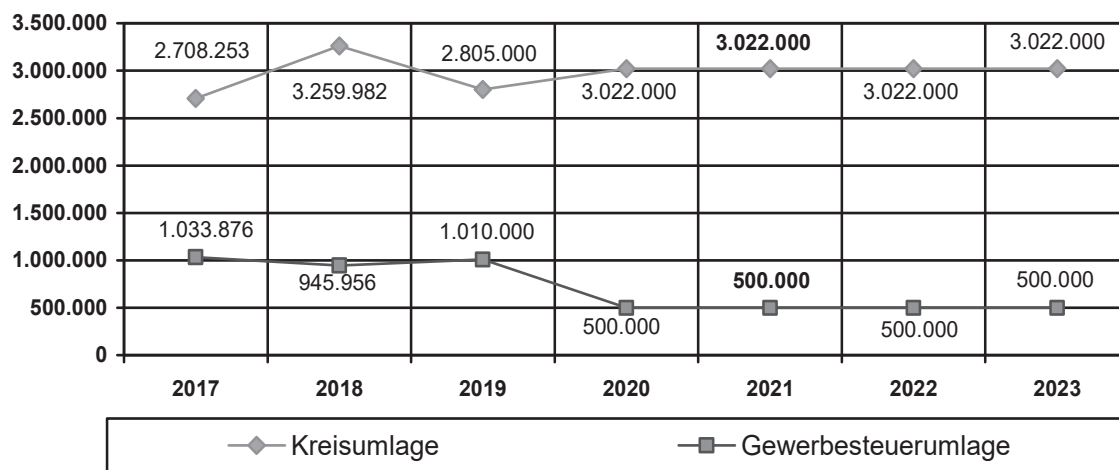
Die Abschreibung stellt einen Werteverzehr des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Der Abschreibungsansatz wurde auf 1.167.000,- € veranschlagt. Dem gegenüber stehen Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 659.500,- € gegenüber.

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 3.022.000,- € im Haushalt veranschlagt worden.

Ein weiterer Schwerpunkt bildet die **Gewerbesteuerumlage** mit 500.000,- €, die an Land und Bund abzuführen ist. Da der Vervielfältiger ab dem Jahr 2020 gesenkt wurde, 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 1.844.000,- € enthalten. Da die neue Kindertagesstätte „Martin-Luther“ im Jahr 2020 in Betrieb genommen wird, sind diese Ausgaben erheblich gestiegen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 19)

In diesem Bereich sind u.a. die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten zuzuordnen und wurden mit 60.000,- € veranschlagt. Weiter sind noch Geschäftsaufwendungen in Höhe von 467.900,- € veranschlagt.

Haushaltsausgleich

Im ordentlichen Ergebnis wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 658.700,- € ausgewiesen. Die außerordentlichen Erträge betragen 736.200,- €. 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 Gesamtfinanzhaushalt wird bei der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ein negativer Saldo am Jahresende in Höhe von 100.200,- € ausgewiesen.

Bei den Ein- und Auszahlungen von Investitionstätigkeiten ergeben sich Mehreinzahlungen in Höhe von 1.024.700,- €. Somit beträgt der Finanzmittelüberschuss 924.500 €.

Außerdem wurde bei der Finanzierungstätigkeit ein Defizit von 914.000,00 €, da Sondertilgungen geleistet werden sollten. Somit ergibt sich am Jahresende ein Überschuss in Höhe von 10.500,- €.

3. Investitionen

Die Auszahlungen für geplante investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2020 betragen 4.530.000,- €, wobei die größten Positionen folgende Maßnahmen sind:

➤ Grunderwerb zzgl. Ortsentflechtung	928.000,00 EUR
➤ Sanierung Barbara-Schule	580.000,00 EUR
➤ Kindergärten	575.000,00 EUR
➤ Abriss und Neuerrichtung Gebäude	600.000,00 EUR
➤ Förderung des Wohnungsbaus	200.000,00 EUR
➤ Ausbau Sonnenkamp	200.000,00 EUR
➤ Ausbau Eisel Dinklager Straße	350.000,00 EUR

Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beläuft sich auf 5.554.700,- €.

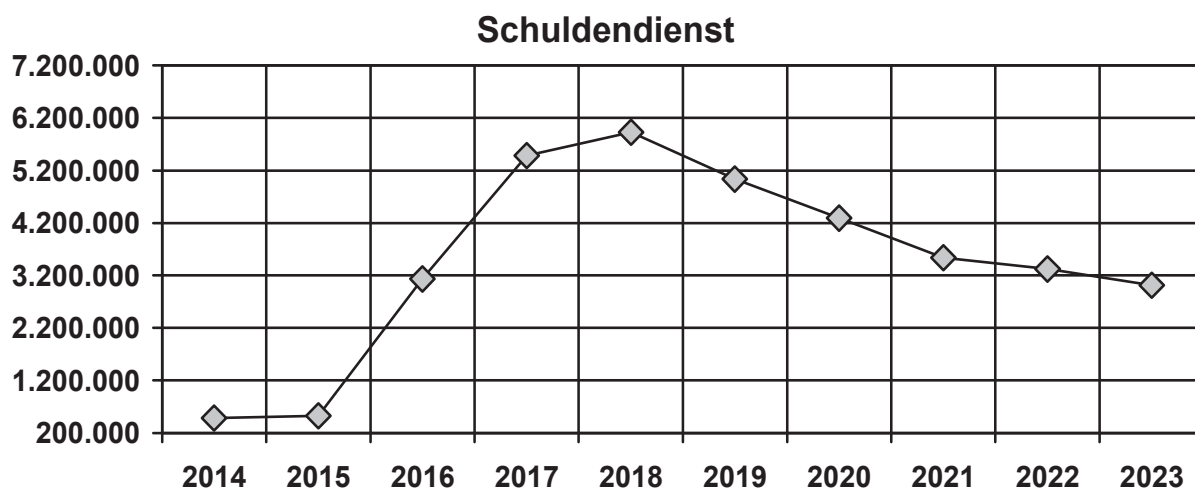
4. Vermögen, Schulden und Liquidität

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 31.12.2018 mit einer Summe von 42.241.630,39 € vermerkt.

4.2. Entwicklung des Schuldenstandes



Der Geldschuldenstand zum 31.12.2018 beträgt 5.929.604,98 €. Die Kredite wurden im Jahr 2020 lediglich bei der Kreisschulbaukasse aufgenommen. Daneben ist auch wieder eine Sondertilgung in Höhe von 600.000,-- € geplant.

Bei 7.268 Einwohnern zum 30.06.2018 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 815,85 €.

Im Haushaltsjahr 2020 soll die Tilgung 1.044.000,-- € betragen und daneben sollen 130.000,-- € 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 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen Liquiditätskredite bis zu einem Höchstbetrag von 1.000.000,- € 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 77.500,- € 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 629.181,53 € zum 31.12.2019. Somit ist die Liquidität gesichert.

Bei der Aufstellung der Jahresrechnung 2018 wurden erhebliche Haushaltsreste für noch nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen übertragen. Da diese Maßnahmen teilweise noch nicht kassenwirksam geworden sind und auch kurzfristig nicht werden, müssen diese Summen noch aus den liquiden Mitteln finanziert werden. Nach ersten Einschätzungen wird sich aber auch das Jahresergebnis 2019 als sehr positiv darstellen. Außerdem sollen bei der Aufstellung der Jahresrechnung 2019 die Haushaltsreste intensiv auf ihre Notwendigkeit überprüft werden.

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 in den letzten Haushaltsjahren veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Kindertagesstätten sind hinsichtlich der Personal- und Sachkosten höhere Transferzahlungen an die Kirchengemeinden zur Betreibung der Kindergärten zu erwarten.

Schuldendienst

Im Haushaltsjahr 2020 sind nur Kreditaufnahmen 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 2020 nicht erforderlich. Die weitere Finanzierung der investiven Maßnahmen sowie der Kredittilgung erfolgt folgendermaßen:

Bestand an Zahlungsmitteln lt. HH-Plan 31.12.2019	629.181,53 EUR
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.200,00 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.024.700,00 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-914.000,00 EUR
Gesamt	10.500,00 EUR
	639.681,53 EUR

Aufgrund des zu erwartenden guten Jahresergebnisses 2019 sollte dieser Bestand an Zahlungsmitteln sich noch positiv verändern, so dass auch eine Finanzierung der Haushaltsreste möglich sein sollte.

Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt

Nr.	Sachkonten (ordentliche Erträge)	HH-Ansatz 2020	Summen 2020
01	3011 Grundsteuer A	100.000,00 €	9.535.000,00 €
	3012 Grundsteuer B	1.050.000,00 €	
	3013 Gewerbesteuer	4.700.000,00 €	
	3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.800.000,00 €	
	3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	620.000,00 €	
	3031 Vergnügungssteuer	250.000,00 €	
	3032 Hundesteuer	15.000,00 €	
02	3111 Zuweisungen vom Land	33.000,00 €	947.100,00 €
	3131 sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	150.000,00 €	
	3132 sonstige allgemeine Zuweisung von Gemeinden	- €	
	3141 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	48.600,00 €	
	3142 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeindeverbänden	715.500,00 €	
03	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	659.500,00 €	659.500,00 €
04	3211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	- €	- €
	3213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	- €	
05	3311 Verwaltungsgebühren	51.200,00 €	174.600,00 €
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.400,00 €	
06	3411 Mieten und Pachten	84.000,00 €	92.000,00 €
	3421 Erträge aus Verkauf	5.700,00 €	
	3461 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00 €	
07	3481 Erstattung vom Land	- €	16.000,00 €
	3482 Erstattung von Gemeindeverbänden	8.000,00 €	
	3484 Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	- €	
	3487 Erstattung von privaten Unternehmen	- €	
	3488 Erstattung von übrigen Bereichen	8.000,00 €	
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 €	237.000,00 €
	3561 Bußgelder	1.000,00 €	
	3562 Säumniszuschläge	6.000,00 €	
	3582 Erträge aus der Auflösung der Herabsetzung von Rückstellungen	- €	
Summe:			11.751.300,00 €

Nr.	Sachkonten (ordentliche Aufwendungen)	HH-Ansatz 2020	Summen 2020
13	4011 Dienstaufwendungen Beamte	175.000,00 €	1.841.800,00 €
	4012 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.229.800,00 €	
	4019 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.000,00 €	
	4021 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	50.000,00 €	
	4022 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	83.400,00 €	
	4032 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	235.600,00 €	
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und AN	5.000,00 €	
	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	825.300,00 €	2.726.100,00 €
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	701.200,00 €	
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87.500,00 €	
	4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.700,00 €	
	4231 Mieten und Pachten	120.900,00 €	
	4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	636.400,00 €	
	4251 Haltung von Fahrzeugen	45.900,00 €	
	4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.700,00 €	
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	230.500,00 €	
	4281 Erwerb von Vorräten	- €	

16	4711	Abschr. auf materielles und immat. Vermögen und Sachvermögen	1.167.000,00 €	1.167.000,00 €
17	4592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.000,00 €	43.700,00 €
	4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.200,00 €	
	4593	Aufwand des Geldverkehrs	500,00 €	
18	4312	Zuweisung an Gemeindeverbände	1.500,00 €	5.985.800,00 €
	4313	Zuweisung an Zweckverbände und dergl.	43.000,00 €	
	4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000,00 €	
	4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.389.300,00 €	
	4339	Sonstige soziale Leistungen	- €	
	4341	Gewerbesteuerumlage	500.000,00 €	
	4371	Finanzausgleichsumlage	- €	
	4371	Entschuldungsumlage	20.000,00 €	
	4372	Kreisumlage	3.022.000,00 €	
19	4411	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.000,00 €	645.600,00 €
	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	60.700,00 €	
	4429	sonst. Aufw. für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten	12.700,00 €	
	4431	Geschäftsaufwendungen	467.900,00 €	
	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:	12.410.000,00 €

Nr.	Sachkonten (außerordentliche Aufwendungen/Erträge)	HH-Ansatz 2020	Summen 2020
23	5311 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden u. anderen unbew. Vermögensgegenständen	736.200,00 €	736.200,00 €
Summe:			736.200,00 €

Sachkontenübersicht Finanzhaushalt

Nr.	Sachkonten (Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	HH-Ansatz 2020	Summen 2020
01	6011 Grundsteuer A	100.000,00 €	9.535.000,00 €
	6012 Grundsteuer B	1.050.000,00 €	
	6013 Gewerbesteuer	4.700.000,00 €	
	6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.800.000,00 €	
	6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	620.000,00 €	
	6031 Vergnügungssteuer	250.000,00 €	
	6032 Hundesteuer	15.000,00 €	
02	6111 Zuweisungen vom Land	33.000,00 €	947.100,00 €
	6131 sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	150.000,00 €	
	6132 sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeindeverbänden	- €	
	6141 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	48.600,00 €	
	6142 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeindeverbänden	715.500,00 €	
03	6211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	- €	- €
	6213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	- €	
04	6311 Verwaltungsgebühren	51.200,00 €	174.600,00 €
	6321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.400,00 €	
05	6411 Mieten und Pachten	84.000,00 €	92.000,00 €
	6421 Einzahlungen aus Verkauf	5.700,00 €	
	6461 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00 €	
06	6481 Erstattung vom Land	- €	16.000,00 €
	6482 Erstattung von Gemeindeverbänden	8.000,00 €	
	6484 Erstattungen vom sonst. Öffentlichen Bereich	- €	
	6487 Erstattung von privaten Unternehmen	- €	
	6488 Erstattung von übrigen Bereichen	8.000,00 €	
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 €	242.000,00 €
	6522 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	5.000,00 €	
	6561 Bußgelder	1.000,00 €	
	6562 Säumniszuschläge	6.000,00 €	
Summe:			11.096.800,00 €

Nr.	Sachkonten (Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	HH-Ansatz 2020	Summen 2020
11	7011 Dienstausschüttungen Beamte	175.000,00 €	1.785.800,00 €
	7012 Dienstausschüttungen Angestellte	1.229.800,00 €	
	7019 Dienstausschüttungen sonstige Beschäftigte	7.000,00 €	
	7021 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	50.000,00 €	
	7022 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	83.400,00 €	
	7032 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	235.600,00 €	
	7041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und AN	5.000,00 €	
13	7211 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	825.300,00 €	2.726.100,00 €
	7212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	701.200,00 €	
	7221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87.500,00 €	
	7222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.700,00 €	
	7231 Mieten und Pachten	120.900,00 €	
	7241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	636.400,00 €	
	7251 Haltung von Fahrzeugen	45.900,00 €	
	7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	55.700,00 €	
	7271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	230.500,00 €	
14	7281 Erwerb von Vorräten	- €	
	7517 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	33.200,00 €	
	7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.000,00 €	

	7593	Auszahlungen des Geldverkehrs	500,00 €	43.700,00 €
15	7312	Zuweisung an Gemeindeverbände	1.500,00 €	
	7313	Zuweisung an Zweckverbände und dergl.	43.000,00 €	
	7316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000,00 €	
	7318	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.389.300,00 €	
	7339	Sonstige soziale Leistungen	- €	
	7341	Gewerbesteuerumlage	500.000,00 €	
	7371	Finanzausgleichsumlage	- €	
	7371	Allgemeine Umlagen an das Land	20.000,00 €	
	7372	Kreisumlage	3.022.000,00 €	5.985.800,00 €
16	7411	sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.000,00 €	
	7421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	60.700,00 €	
	7429	sonst. Ausz. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	12.700,00 €	
	7431	Geschäftsauszahlungen	467.900,00 €	
	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 €	655.600,00 €
Summe:				11.197.000,00 €

Nr.	Sachkonten (Einzahlung aus Investitionstätigkeiten)		HH-Ansatz 2020	Summen 2020
19	6810	Investitionszuweisungen vom Bund	800.000,00 €	
	6811	Investitionszuweisungen vom Land	1.455.000,00 €	
	6812	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	442.000,00 €	2.921.000,00 €
	6817	Investitionszuw. Von privaten Unternehmen	224.000,00 €	
20	6891	Beiträge und ähnliche Entgelte	713.200,00 €	713.200,00 €
21	6821	Einzahl. a. d. Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden u. anderen unbew. Vermögensgegenständen	1.915.000,00 €	1.915.000,00 €
23	6885	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen, Beteil.	- €	
	6888	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	5.500,00 €	5.500,00 €
Summe:				5.554.700,00 €

Nr.	Sachkonten (Auszahlung aus Investitionstätigkeit)		HH-Ansatz 2020	Summen 2020
25	7821	Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	928.000,00 €	928.000,00 €
26	7871	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.685.000,00 €	
	7872	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	820.000,00 €	
	7873	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	255.000,00 €	2.760.000,00 €
27	78311	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	570.000,00 €	570.000,00 €
28	78651	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2.000,00 €	2.000,00 €
29	7811	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	- €	
	7812	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.000,00 €	
	7813	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	170.000,00 €	
	7818	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €	270.000,00 €
30	7888	Gewährung von Ausleihungen	- €	- €
Summe:				4.530.000,00 €

Nr.	Sachkonten (Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit)		HH-Ansatz 2020	Summen 2020
34	6922	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.000,00 €	130.000,00 €
Summe:				130.000,00 €

Nr.	Sachkonten (Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit)	HH-Ansatz 2020	Summen 2020
35	7922 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.000,00 €	45.000,00 €
	7927 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	999.000,00 €	999.000,00 €
Summe:			1.044.000,00 €

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Holdorf

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2018): 7.268

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*):	11.490.800,00	11.741.900,00	11.751.300,00	11.540.500,00	11.557.600,00	11.473.700,00
Gesamt- aufwendungen*):	11.941.100,00	12.612.600,00	12.410.000,00	11.234.100,00	11.121.000,00	10.744.200,00
Gesamtergebnis*)	-450.300,00	-870.700,00	-658.700,00	306.400,00	436.600,00	729.500,00

*) 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.:	5.929.604,98	5.034.145,95	4.028.007,53	3.621.102,62	3.222.393,51	2.823.684,40
Kreditaufnahme im lfd. Jahr:						
(ohne Umschuld.)	1.691.000,00	258.700,00	130.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr:						
(ohne Umschuld.)	1.244.014,00	1.036.900,00	1.044.000,00	1.036.200,00	436.900,00	437.600,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	446.986,00	-778.200,00	-914.000,00	763.800,00	-436.900,00	-437.600,00

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

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018 *)	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017 *)
Nettoposition gesamt **):	42.241.630,39	40.803.681,27
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss**):	0,00	0,00
Jahresergebnis**):	1.353.335,02	3.031.815,45

*) 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 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	1.278,10 €	928,87 €

	zum 31.12.2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2017
Investive Verschuldung je Einwohner*) am 31.12.2018	815,85 €/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:	76,83
Allgemeine Umlagequote:	./.
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	./.
Personalintensität:	14,84
Abschreibungsintensität:	10,57
Zinslastquote:	0,35
Liquiditätskreditquote:	9,01
Reinvestitionsquote:	562,84
Verschuldungsgrad:	0,1661

Produktplan der Gemeinde Holdorf ab dem 01.01.2020

Amts- leitung	Produkt gruppe	Produktgruppenname	Produkt (nur statistische Untersortierung)	Produktname	Produkt-verantwortlichkeit	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 Grünbaum	VA
			122-2	Gewerbeangelegenheiten	Herr Grünbaum	VA
			128	Katastrophenschutz	Herr Grünbaum	WiSi
			553	Bestattungswesen	Herr Grünbaum	VA
	06	Meldewesen	122-4	Meldewesen	Frau Müller	VA
	07	Feuerwehr	126-1	Feuerwehr Holdorf	Herr Welp	WiSi
			126-2	Feuerwehr Fladderlohausen	Herr Welp	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 Grünbaum	JuKuSo
			347	Bildung und Teilhabe BKG	Frau Möhring	JuKuSo
			351	sonst. soziale Hilfen und Leistungen	Herr Grünbaum	JuKuSo
	10	Wohngeld	346	Wohngeld	Frau Hausfeld	JuKuSo
	11	Jugend	361	Förderung von Kindern in Tagespflege	Herr Grünbaum	JuKuSo
			362-1	Jugendarbeit	Herr Grünbaum	JuKuSo
			365	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Grünbaum	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 Grünbaum	JuKuSo
	15	ÖPNV	547	ÖPNV	Herr Themann	SchulSport

Amts- leitung	Produkt gruppe	Produktgruppenname	Produkt (nur statistische Untersortierung)	Produktname	Produkt-verantwortlichkeit	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	Frau Heil	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	SchulSport
			545-1	Straßenreinigung	Frau Möhring	WiSi
			611	Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Frau Möhring	VA
	5	Personenstandswesen	122-3	Personenstandswesen (Standesamt)	Frau Tierbach	VA
	6	Wirtschaftsförderung	571	Wirtschaftsförderung	Herr gr. Schlarmann	WiSi
	7	Gemeindliche Unterkünfte	313	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Frau Heil	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 Handorf Langenberg	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)	Herr Welp	WiSi
			541	Gemeindestraßen	Herr Welp	WiSi
			542	Kreisstraßen	Herr Welp	WiSi
			543	Landes- und Bundesstraßen	Herr Welp	WiSi
			545-2	Straßenbeleuchtung	Herr Welp	WiSi
	7	Betriebliche Dienste	545-3	Winterdienst	Herr Melzow	WiSi
			551	Öffentliche Grünflächen	Herr Melzow	PlaUm
			573-2	Bauhof	Herr Melzow	WiSi

Gemeinde Holdorf

Gesamt-Plan 2020

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.276.890,58	9.215.000,00	9.535.000,00	9.335.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.191,15	1.149.800,00	947.100,00	947.100,00	947.100,00	907.100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	606.726,09	560.100,00	659.500,00	645.700,00	612.800,00	571.900,00
4	sonstige Transfererträge	4.705,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	225.341,23	218.600,00	174.600,00	174.600,00	174.600,00	174.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	321.188,95	122.900,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.297,24	200.500,00	16.000,00	19.000,00	19.000,00	16.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.175,54	33.500,00	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	314.202,35	236.500,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	12.160.718,13	11.741.900,00	11.751.300,00	11.540.500,00	11.557.600,00	11.473.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.662.083,20	1.865.600,00	1.841.800,00	1.819.800,00	1.859.800,00	1.899.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832.465,41	2.879.600,00	2.726.100,00	1.668.500,00	1.668.500,00	1.363.500,00
16	Abschreibungen	1.203.353,64	1.042.900,00	1.167.000,00	1.128.300,00	1.038.200,00	935.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.954,43	44.800,00	43.700,00	42.800,00	41.700,00	40.800,00
18	Transferaufwendungen	6.099.505,28	6.055.900,00	5.985.800,00	5.975.600,00	5.955.700,00	5.955.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	556.408,16	723.800,00	645.600,00	599.100,00	557.100,00	549.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.379.770,12	12.612.600,00	12.410.000,00	11.234.100,00	11.121.000,00	10.744.200,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ordentl. Aufwendungen)	780.948,01	-870.700,00	-658.700,00	306.400,00	436.600,00	729.500,00
22	außerordentliche Erträge	572.387,01	921.200,00	736.200,00	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)	572.387,01	921.200,00	736.200,00	351.200,00	351.200,00	351.200,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl. und außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	1.353.335,02	50.500,00	77.500,00	657.600,00	787.800,00	1.080.700,00
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 2020

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.357.929,65	9.215.000,00	9.535.000,00	9.335.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.036.739,15	1.149.800,00	947.100,00	947.100,00	947.100,00	907.100,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	5.700,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	223.992,19	218.600,00	174.600,00	174.600,00	174.600,00	174.600,00
5	privatrechtliche Entgelte	318.388,48	122.900,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.189,24	200.500,00	16.000,00	19.000,00	19.000,00	16.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.843,54	33.500,00	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	278.861,77	241.500,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.599.644,52	11.186.800,00	11.096.800,00	10.899.800,00	10.949.800,00	10.906.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.577.807,85	1.809.600,00	1.785.800,00	1.819.800,00	1.859.800,00	1.899.800,00
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	1.844.906,73	2.879.600,00	2.726.100,00	1.668.500,00	1.668.500,00	1.363.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.954,43	44.800,00	43.700,00	42.800,00	41.700,00	40.800,00
15	Transferauszahlungen	6.037.218,13	6.055.900,00	5.985.800,00	5.975.600,00	5.955.700,00	5.955.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	560.672,92	733.800,00	655.600,00	609.100,00	567.100,00	559.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.046.560,06	11.523.700,00	11.197.000,00	10.115.800,00	10.092.800,00	9.818.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	1.553.084,46	-336.900,00	-100.200,00	784.000,00	857.000,00	1.087.900,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	153.788,19	593.600,00	2.921.000,00	240.000,00	240.000,00	167.200,00
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	556.048,12	821.200,00	713.200,00	601.200,00	601.200,00	601.200,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.024.041,49	5.920.000,00	1.915.000,00	1.350.000,00	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	15.210,90	16.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.749.088,70	7.351.300,00	5.554.700,00	2.196.700,00	2.196.700,00	2.123.900,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.613.907,32	2.400.000,00	928.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
26	Baumaßnahmen	2.462.049,05	6.257.500,00	2.760.000,00	3.219.000,00	1.270.000,00	770.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.322,03	201.500,00	570.000,00	576.500,00	146.500,00	73.700,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.664.540,39	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	912.120,93	268.800,00	270.000,00	169.000,00	120.000,00	120.000,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.772.939,72	9.128.800,00	4.530.000,00	4.366.500,00	1.938.500,00	1.365.700,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.023.851,02	-1.777.500,00	1.024.700,00	-2.169.800,00	258.200,00	758.200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.470.766,56	-2.114.400,00	924.500,00	-1.385.800,00	1.115.200,00	1.846.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.691.000,00	258.700,00	130.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.244.014,00	1.036.900,00	1.044.000,00	1.036.200,00	436.900,00	437.600,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	446.986,00	-778.200,00	-914.000,00	763.800,00	-436.900,00	-437.600,00

Gemeinde Holdorf

Gesamt-Plan 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37	Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36	-3.023.780,56	-2.892.600,00	10.500,00	-622.000,00	678.300,00	1.408.500,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.498.290,38	3.521.781,53	629.181,53	639.681,53	17.681,53	695.981,53
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	3.474.509,82	629.181,53	639.681,53	17.681,53	695.981,53	2.104.481,53

Gemeinde Holdorf

Übersicht Ergebnishaushalt 2020

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	173.700,00	-173.700,00	0,00	0,00	0,00
1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	803.900,00	4.498.000,00	-3.694.100,00	0,00	0,00	0,00
2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen	10.410.600,00	4.907.300,00	5.503.300,00	0,00	0,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	536.800,00	2.831.000,00	-2.294.200,00	736.200,00	0,00	736.200,00
Summe	11.751.300,00	12.410.000,00	-658.700,00	736.200,00	0,00	736.200,00

Gemeinde Holdorf

Übersicht Finanzhaushalt 2020

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	168.700,00	-168.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.700,00	0,00
1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	753.000,00	4.059.400,00	-3.306.400,00	1.352.000,00	1.572.500,00	-220.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.526.900,00	1.600.000,00
2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen	10.181.000,00	4.896.900,00	5.284.100,00	0,00	44.000,00	-44.000,00	130.000,00	1.044.000,00	-914.000,00	4.326.100,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	162.800,00	2.072.000,00	-1.909.200,00	4.202.700,00	2.913.500,00	1.289.200,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00	0,00
Summe	11.096.800,00	11.197.000,00	-100.200,00	5.554.700,00	4.530.000,00	1.024.700,00	130.000,00	1.044.000,00	-914.000,00	10.500,00	1.600.000,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	11.096.800,00	11.197.000,00
Investitionstätigkeit	5.554.700,00	4.530.000,00
Finanzierungstätigkeit	130.000,00	1.044.000,00
Summe	16.781.500,00	16.771.000,00

Gemeinde Holdorf

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2020

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	9.535.000,00	0,00	0,00	9.535.000,00	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.100,00	0,00	684.100,00	183.000,00	80.000,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	659.500,00	0,00	50.900,00	234.600,00	374.000,00	
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	174.600,00	0,00	52.500,00	93.500,00	28.600,00	
6	privatrechtliche Entgelte	92.000,00	0,00	11.400,00	39.400,00	41.200,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,00	0,00	4.000,00	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	237.000,00	0,00	1.000,00	236.000,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	11.751.300,00	0,00	803.900,00	10.410.600,00	536.800,00	
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.841.800,00	144.700,00	825.900,00	286.900,00	584.300,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726.100,00	19.000,00	912.900,00	626.800,00	1.167.400,00	
16	Abschreibungen	1.167.000,00	0,00	315.800,00	16.500,00	834.700,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	
18	Transferaufwendungen	5.985.800,00	0,00	2.149.000,00	3.794.800,00	42.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	645.600,00	10.000,00	294.400,00	138.600,00	202.600,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.410.000,00	173.700,00	4.498.000,00	4.907.300,00	2.831.000,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-658.700,00	-173.700,00	-3.694.100,00	5.503.300,00	-2.294.200,00	
22	+ außerordentliche Erträge	736.200,00	0,00	0,00	0,00	736.200,00	
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	736.200,00	0,00	0,00	0,00	736.200,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	77.500,00	-173.700,00	-3.694.100,00	5.503.300,00	-1.558.000,00	
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	77.500,00	-173.700,00	-3.694.100,00	5.503.300,00	-1.558.000,00	

Gemeinde Holdorf

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2020

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	9.535.000,00	0,00	0,00	9.535.000,00	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.100,00	0,00	684.100,00	183.000,00	80.000,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	174.600,00	0,00	52.500,00	93.500,00	28.600,00	
5	privatrechtliche Entgelte	92.000,00	0,00	11.400,00	39.400,00	41.200,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,00	0,00	4.000,00	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	242.000,00	0,00	1.000,00	241.000,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.096.800,00	0,00	753.000,00	10.181.000,00	162.800,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.785.800,00	139.700,00	703.100,00	283.000,00	660.000,00	
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.726.100,00	19.000,00	912.900,00	626.800,00	1.167.400,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	
15	Transferauszahlungen	5.985.800,00	0,00	2.149.000,00	3.794.800,00	42.000,00	
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	590.900,00	10.000,00	230.700,00	148.600,00	201.600,00	
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	64.700,00	0,00	63.700,00	0,00	1.000,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.197.000,00	168.700,00	4.059.400,00	4.896.900,00	2.072.000,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.200,00	-168.700,00	-3.306.400,00	5.284.100,00	-1.909.200,00	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.921.000,00	0,00	1.352.000,00	0,00	1.569.000,00	
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	713.200,00	0,00	0,00	0,00	713.200,00	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.915.000,00	0,00	0,00	0,00	1.915.000,00	
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.554.700,00	0,00	1.352.000,00	0,00	4.202.700,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	928.000,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00	
26	für Baumaßnahmen	2.760.000,00	0,00	1.085.000,00	0,00	1.675.000,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	570.000,00	0,00	395.500,00	44.000,00	130.500,00	
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	270.000,00	0,00	90.000,00	0,00	180.000,00	
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.530.000,00	0,00	1.572.500,00	44.000,00	2.913.500,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.024.700,00	0,00	-220.500,00	-44.000,00	1.289.200,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	924.500,00	-168.700,00	-3.526.900,00	5.240.100,00	-620.000,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.044.000,00	0,00	0,00	1.044.000,00	0,00	

Gemeinde Holdorf

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 0	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-914.000,00	0,00	0,00	-914.000,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	10.500,00	-168.700,00	-3.526.900,00	4.326.100,00	-620.000,00	

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

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	Teilhaushalt Verwaltungsleitung	-173.700,00	0,00	173.700,00	-168.700,00	0,00	168.700,00
- darin enthalten							
0-1	Verwaltungssteuerung	-169.900,00	0,00	169.900,00	-164.900,00	0,00	164.900,00
- darin enthalten							
0-1-111-1	Verwaltungssteuerung	-169.900,00	0,00	169.900,00	-164.900,00	0,00	164.900,00
0-2	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-3	Personalrat	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00
- darin enthalten							
0-3-111-3	Personalrat	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00

Übersicht Budgets 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	-3.694.100,00	803.900,00	4.498.000,00	-3.526.900,00	2.105.000,00	5.631.900,00
- darin enthalten							
1-01	Gemeindegremien	-126.900,00	0,00	126.900,00	-134.600,00	0,00	134.600,00
- darin enthalten							
1-01-111-4	Gemeindegremien	-126.900,00	0,00	126.900,00	-134.600,00	0,00	134.600,00
1-02	Personalangelegenheiten	-159.200,00	0,00	159.200,00	-54.200,00	0,00	54.200,00
1-03	Zentrale Dienste	-260.300,00	2.900,00	263.200,00	-261.900,00	1.800,00	263.700,00
- darin enthalten							
1-03-111-6	Zentrale Dienste	-255.300,00	2.900,00	258.200,00	-256.800,00	1.800,00	258.600,00
1-03-121	Wahlen	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.900,00	0,00	4.900,00
1-04	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	-144.200,00	0,00	144.200,00	-136.500,00	0,00	136.500,00
- darin enthalten							
1-04-111-7	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	-144.200,00	0,00	144.200,00	-136.500,00	0,00	136.500,00
1-05	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	-42.500,00	3.500,00	46.000,00	-46.500,00	3.500,00	50.000,00
- darin enthalten							
1-05-122-1	Ordnungsangelegenheiten	-31.100,00	1.500,00	32.600,00	-35.200,00	1.500,00	36.700,00
1-05-122-2	Gewerbeangelegenheiten	-5.800,00	2.000,00	7.800,00	-5.700,00	2.000,00	7.700,00
1-05-553	Bestattungswesen	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00
1-06	Meldewesen	-48.200,00	40.000,00	88.200,00	-45.800,00	40.000,00	85.800,00
- darin enthalten							
1-06-122-4	Meldewesen	-48.200,00	40.000,00	88.200,00	-45.800,00	40.000,00	85.800,00
1-07	Feuerwehr	-190.300,00	18.000,00	208.300,00	-281.400,00	17.500,00	298.900,00
- darin enthalten							
1-07-126-1	Feuerwehr Holdorf	-118.200,00	17.100,00	135.300,00	-194.200,00	17.000,00	211.200,00
1-07-126-2	Feuerwehr Fladderlohausen	-72.100,00	900,00	73.000,00	-87.200,00	500,00	87.700,00
1-08	Schulen und sonstige Bildung	-789.500,00	167.700,00	957.200,00	-1.278.500,00	372.200,00	1.650.700,00
- darin enthalten							
1-08-211-1	Grundschule Holdorf	-264.800,00	8.500,00	273.300,00	-241.000,00	43.300,00	284.300,00
1-08-211-2	Barbara-Schule Handorf-Langenberg	-99.200,00	3.400,00	102.600,00	-565.600,00	144.900,00	710.500,00
1-08-216-1	GKS Holdorf	-350.600,00	155.800,00	506.400,00	-316.900,00	184.000,00	500.900,00
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	-9.900,00	0,00	9.900,00	-90.000,00	0,00	90.000,00

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
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	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
1-09	Soziales	-149.600,00	34.500,00	184.100,00	-136.300,00	34.500,00	170.800,00
- darin enthalten							
1-09-3119	Verwaltung der Sozialhilfe	-107.500,00	34.500,00	142.000,00	-94.200,00	34.500,00	128.700,00
1-09-351	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-42.100,00	0,00	42.100,00	-42.100,00	0,00	42.100,00
1-10	Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten							
1-10-346	Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-11	Jugend (u.a. Kindergarten)	-1.674.400,00	499.800,00	2.174.200,00	-1.056.800,00	1.613.000,00	2.669.800,00
- darin enthalten							
1-11-361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-33.600,00	5.000,00	38.600,00	-33.500,00	5.000,00	38.500,00
1-11-362-1	Jugendarbeit	-67.900,00	8.000,00	75.900,00	-67.600,00	8.000,00	75.600,00
1-11-365	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.572.900,00	486.800,00	2.059.700,00	-955.700,00	1.600.000,00	2.555.700,00
1-12	Tourismus und Freizeit	-27.300,00	14.000,00	41.300,00	-26.900,00	14.000,00	40.900,00
- darin enthalten							
1-12-575	Tourismus und Freizeit	-27.300,00	14.000,00	41.300,00	-26.900,00	14.000,00	40.900,00
1-13	Ferienpass	-12.600,00	7.000,00	19.600,00	-12.700,00	7.000,00	19.700,00
- darin enthalten							
1-13-362-2	Ferienpass	-12.600,00	7.000,00	19.600,00	-12.700,00	7.000,00	19.700,00
1-14	Kultur- und Heimatpflege	-26.300,00	1.300,00	27.600,00	-26.400,00	1.300,00	27.700,00
- darin enthalten							
1-14-281-1	Kultur- und Heimatpflege	-20.800,00	0,00	20.800,00	-20.900,00	0,00	20.900,00
1-14-573-1	Märkte (Kirmes)	-5.500,00	1.300,00	6.800,00	-5.500,00	1.300,00	6.800,00
1-15	ÖPNV	-42.800,00	15.200,00	58.000,00	-28.400,00	200,00	28.600,00
- darin enthalten							
1-15-547	ÖPNV	-42.800,00	15.200,00	58.000,00	-28.400,00	200,00	28.600,00

Übersicht Budgets 2020

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	5.302.100,00	10.416.400,00	5.114.300,00	4.326.100,00	10.311.000,00	5.984.900,00
- darin enthalten							
2-1	Finanzverwaltung	50.600,00	550.500,00	499.900,00	-861.900,00	484.100,00	1.346.000,00
- darin enthalten							
2-1-111-8	Finanzverwaltung	-155.700,00	5.800,00	161.500,00	-154.800,00	0,00	154.800,00
2-1-531	Elektrizitätsversorgung	215.000,00	319.000,00	104.000,00	210.000,00	324.000,00	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	195.600,00	195.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-1-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite)	-33.100,00	100,00	33.200,00	-947.100,00	130.100,00	1.077.200,00
2-2	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3	Zahlungsverkehr	-62.900,00	6.000,00	68.900,00	-52.300,00	6.000,00	58.300,00
- darin enthalten							
2-3-111-10	Kasse	-62.900,00	6.000,00	68.900,00	-52.300,00	6.000,00	58.300,00
2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen	5.627.700,00	9.811.000,00	4.183.300,00	5.563.300,00	9.772.000,00	4.208.700,00
- darin enthalten							
2-4-281-2	Zuschusswesen	-67.200,00	0,00	67.200,00	-54.400,00	0,00	54.400,00
2-4-281-3	Zuschuss Sportangelegenheiten	-529.700,00	0,00	529.700,00	-573.700,00	0,00	573.700,00
2-4-545-1	Straßenreinigung	-10.400,00	24.000,00	34.400,00	-4.600,00	24.000,00	28.600,00
2-4-611	Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.235.000,00	9.787.000,00	3.552.000,00	6.196.000,00	9.748.000,00	3.552.000,00
2-5	Personenstandswesen	-49.700,00	5.500,00	55.200,00	-60.200,00	5.500,00	65.700,00
- darin enthalten							
2-5-122-3	Personenstandswesen (Standesamt)	-49.700,00	5.500,00	55.200,00	-60.200,00	5.500,00	65.700,00
2-6	Wirtschaftsförderung	-159.200,00	0,00	159.200,00	-162.000,00	0,00	162.000,00
- darin enthalten							
2-6-571	Wirtschaftsförderung	-159.200,00	0,00	159.200,00	-162.000,00	0,00	162.000,00
2-7	Gemeindliche Unterkünfte	-104.400,00	43.400,00	147.800,00	-100.800,00	43.400,00	144.200,00
- darin enthalten							
2-7-313	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-104.400,00	43.400,00	147.800,00	-100.800,00	43.400,00	144.200,00

Übersicht Budgets 2020

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	-1.558.000,00	1.273.000,00	2.831.000,00	-620.000,00	4.365.500,00	4.985.500,00
- darin enthalten							
3-2	Grundstücks- und Gebäudemanagement	192.800,00	366.400,00	173.600,00	-188.500,00	875.100,00	1.063.600,00
- darin enthalten							
3-2-111-11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	192.800,00	366.400,00	173.600,00	-188.500,00	875.100,00	1.063.600,00
3-3	Öffentliche Einrichtungen	-190.400,00	123.400,00	313.800,00	-146.500,00	120.500,00	267.000,00
- darin enthalten							
3-3-216-2	Sportzentrum Holdorf	-168.800,00	121.800,00	290.600,00	-130.300,00	115.000,00	245.300,00
3-3-366	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	-8.600,00	500,00	9.100,00	-16.900,00	0,00	16.900,00
3-3-424	Sporthalle Handorf-Langenberg	-13.000,00	1.100,00	14.100,00	700,00	5.500,00	4.800,00
3-4	Bauordnung	-290.400,00	25.300,00	315.700,00	-627.700,00	264.400,00	892.100,00
- darin enthalten							
3-4-511	Räumliche Planung und Entwicklung	-272.000,00	23.100,00	295.100,00	-596.400,00	262.200,00	858.600,00
3-4-521	Bau- und Grundstücksordnung	-18.400,00	2.200,00	20.600,00	-31.300,00	2.200,00	33.500,00
3-5	Wohnbauförderung	377.600,00	406.000,00	28.400,00	847.800,00	1.076.000,00	228.200,00
- darin enthalten							
3-5-5221	Förderung des Wohnbaues	-27.400,00	1.000,00	28.400,00	-227.200,00	1.000,00	228.200,00
3-5-5222	Grunderwerb für Wohnungsbau	405.000,00	405.000,00	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00
3-6	Tiefbau	-1.050.600,00	348.900,00	1.399.500,00	162.100,00	2.026.500,00	1.864.400,00
- darin enthalten							
3-6-538	Abwasserbeseitigung	-38.700,00	0,00	38.700,00	-209.400,00	0,00	209.400,00
3-6-541	Gemeindestraßen	-875.700,00	339.000,00	1.214.700,00	-202.700,00	934.400,00	1.137.100,00
3-6-543	Landes- u. Bundesstraßen	8.600,00	8.600,00	0,00	735.000,00	1.085.000,00	350.000,00
3-6-545-2	Straßenbeleuchtung	-144.600,00	1.200,00	145.800,00	-160.600,00	7.000,00	167.600,00
3-7	Betriebliche Dienste	-597.000,00	3.000,00	600.000,00	-667.200,00	3.000,00	670.200,00
- 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	-83.700,00	2.000,00	85.700,00	-186.500,00	2.000,00	188.500,00
3-7-573-2	Bauhof	-504.800,00	1.000,00	505.800,00	-472.200,00	1.000,00	473.200,00

Teil-Plan 2020

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	129.960,70	136.500,00	144.700,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.870,63	14.500,00	19.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.309,65	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	149.140,98	161.200,00	173.700,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-148.871,38	-161.200,00	-173.700,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-148.871,38	-161.200,00	-173.700,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.871,38	-161.200,00	-173.700,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	129.952,47	136.500,00	139.700,00	0,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.870,63	14.500,00	19.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	9.309,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.132,75	161.200,00	168.700,00	0,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.863,15	-161.200,00	-168.700,00	0,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00
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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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)	-148.863,15	-161.200,00	-168.700,00	0,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00
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)	-148.863,15	-161.200,00	-168.700,00	0,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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 2020

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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.447,15	610.800,00	684.100,00	684.100,00	684.100,00	644.100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	51.950,24	51.100,00	50.900,00	50.900,00	48.000,00	42.800,00
4	sonstige Transfererträge	4.705,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.179,51	53.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	19.653,02	10.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.969,13	188.500,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	5.229,27	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.102.312,07	919.300,00	803.900,00	806.900,00	804.000,00	755.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	677.490,71	876.400,00	825.900,00	737.100,00	777.100,00	817.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.020,23	1.236.100,00	912.900,00	544.300,00	544.300,00	539.300,00
16	Abschreibungen	290.590,71	254.400,00	315.800,00	297.800,00	258.900,00	226.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	1.490.252,71	1.915.700,00	2.149.000,00	2.128.300,00	2.124.400,00	2.124.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	289.880,43	306.300,00	294.400,00	307.900,00	295.900,00	288.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.706.789,59	4.588.900,00	4.498.000,00	4.015.400,00	4.000.600,00	3.996.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-2.604.477,52	-3.669.600,00	-3.694.100,00	-3.208.500,00	-3.196.600,00	-3.240.700,00
22	+ außerordentliche Erträge	40.204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	40.204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.564.272,87	-3.669.600,00	-3.694.100,00	-3.208.500,00	-3.196.600,00	-3.240.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.564.272,87	-3.669.600,00	-3.694.100,00	-3.208.500,00	-3.196.600,00	-3.240.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.995,15	610.800,00	684.100,00	0,00	684.100,00	684.100,00	644.100,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	5.700,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.207,51	53.000,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	18.144,73	10.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.861,13	188.500,00	4.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.087,77	868.200,00	753.000,00	0,00	756.000,00	756.000,00	713.000,00

Teil-Plan 2020**Bereich****1****Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	600.384,77	820.400,00	703.100,00	0,00	737.100,00	777.100,00	817.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	961.863,92	1.236.100,00	912.900,00	0,00	544.300,00	544.300,00	539.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	1.490.349,71	1.915.700,00	2.149.000,00	0,00	2.128.300,00	2.124.400,00	2.124.400,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	241.955,59	253.600,00	230.700,00	0,00	240.200,00	230.200,00	225.200,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	47.520,67	52.700,00	63.700,00	0,00	67.700,00	65.700,00	63.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.342.629,46	4.278.500,00	4.059.400,00	0,00	3.717.600,00	3.741.700,00	3.769.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.295.541,69	-3.410.300,00	-3.306.400,00	0,00	-2.961.600,00	-2.985.700,00	-3.056.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.706,93	576.600,00	1.352.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	7.200,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.706,93	576.600,00	1.352.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	7.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	1.308.635,52	3.890.000,00	1.085.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.348,03	118.500,00	395.500,00	0,00	546.500,00	116.500,00	43.700,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.745,03	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	64.263,88	60.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.417.992,46	4.069.500,00	1.572.500,00	1.600.000,00	2.238.500,00	1.208.500,00	135.700,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.407.285,53	-3.492.900,00	-220.500,00	-1.600.000,00	-2.158.500,00	-1.128.500,00	-128.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.702.827,22	-6.903.200,00	-3.526.900,00	-1.600.000,00	-5.120.100,00	-4.114.200,00	-3.185.200,00
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)	-3.702.827,22	-6.903.200,00	-3.526.900,00	-1.600.000,00	-5.120.100,00	-4.114.200,00	-3.185.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	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 2020

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	77.835,93	69.100,00	71.800,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.897,85	54.300,00	54.600,00	56.100,00	54.600,00	51.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.733,78	128.900,00	126.900,00	136.100,00	134.600,00	131.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-113.733,78	-128.900,00	-126.900,00	-136.100,00	-134.600,00	-131.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-113.733,78	-128.900,00	-126.900,00	-136.100,00	-134.600,00	-131.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.733,78	-128.900,00	-126.900,00	-136.100,00	-134.600,00	-131.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	76.897,93	69.100,00	79.500,00	0,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	0,00	8.500,00	3.500,00	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	35.897,85	45.800,00	51.100,00	0,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.795,78	128.900,00	134.600,00	0,00	136.100,00	134.600,00	131.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.795,78	-128.900,00	-134.600,00	0,00	-136.100,00	-134.600,00	-131.100,00

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR		2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR			2022 EUR	2023 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	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-112.795,78	-128.900,00	-134.600,00	0,00	-136.100,00	-134.600,00	-131.100,00			
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	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-112.795,78	-128.900,00	-134.600,00	0,00	-136.100,00	-134.600,00	-131.100,00			

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	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		

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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.948,33	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	485,76	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	354,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	584,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	34.372,99	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.619,60	8.000,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.489,46	94.000,00	132.200,00	90.700,00	90.700,00	85.700,00
16	Abschreibungen	59.332,11	55.500,00	50.600,00	42.700,00	35.800,00	18.500,00
18	Transferaufwendungen	1.100,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.522,99	13.500,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	143.064,16	175.500,00	208.300,00	159.100,00	152.200,00	129.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-108.691,17	-157.500,00	-190.300,00	-141.100,00	-134.200,00	-112.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-108.691,17	-157.500,00	-190.300,00	-141.100,00	-134.200,00	-112.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.691,17	-157.500,00	-190.300,00	-141.100,00	-134.200,00	-112.000,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.948,33	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	354,30	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	584,60	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.887,23	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	3.621,88	8.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.642,62	94.000,00	132.200,00	0,00	90.700,00	90.700,00	85.700,00
15	Transferauszahlungen	1.100,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	17.462,99	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	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.887,49	120.000,00	157.900,00	0,00	116.400,00	116.400,00	111.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.000,26	-102.500,00	-140.400,00	0,00	-98.900,00	-98.900,00	-93.900,00
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	7.541,51	700.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.550,75	6.000,00	141.000,00	0,00	306.000,00	6.000,00	6.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	4.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.356,14	706.000,00	141.000,00	1.600.000,00	1.906.000,00	1.006.000,00	6.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.356,14	-706.000,00	-141.000,00	-1.600.000,00	-1.906.000,00	-1.006.000,00	-6.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-67.356,40	-808.500,00	-281.400,00	-1.600.000,00	-2.004.900,00	-1.104.900,00	-99.900,00
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)	-67.356,40	-808.500,00	-281.400,00	-1.600.000,00	-2.004.900,00	-1.104.900,00	-99.900,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

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, Rainer Welp
Erläuterungen
Sachbearbeitung im Bereich des Feuerwehrwesens
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.948,33	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	85,74	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	354,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	33.388,37	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.809,80	4.000,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.126,68	71.000,00	82.400,00	66.100,00	68.100,00	61.100,00
16	Abschreibungen	38.922,50	37.300,00	33.200,00	26.900,00	22.000,00	9.000,00
18	Transferaufwendungen	770,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.313,77	12.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.942,75	129.300,00	135.300,00	112.800,00	109.900,00	89.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-64.554,38	-112.200,00	-118.200,00	-95.700,00	-92.800,00	-72.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-64.554,38	-112.200,00	-118.200,00	-95.700,00	-92.800,00	-72.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.554,38	-112.200,00	-118.200,00	-95.700,00	-92.800,00	-72.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.948,33	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	354,30	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.302,63	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	1.810,94	4.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.209,84	71.000,00	82.400,00	0,00	66.100,00	68.100,00	61.100,00
15	Transferauszahlungen	770,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	14.153,77	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	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.104,55	92.000,00	102.200,00	0,00	85.900,00	87.900,00	80.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.801,92	-75.000,00	-85.200,00	0,00	-68.900,00	-70.900,00	-63.900,00
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	7.541,51	700.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.610,65	4.000,00	109.000,00	0,00	304.000,00	4.000,00	4.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.152,16	704.000,00	109.000,00	1.600.000,00	1.904.000,00	1.004.000,00	4.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.152,16	-704.000,00	-109.000,00	-1.600.000,00	-1.904.000,00	-1.004.000,00	-4.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-37.954,08	-779.000,00	-194.200,00	-1.600.000,00	-1.972.900,00	-1.074.900,00	-67.900,00
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)	-37.954,08	-779.000,00	-194.200,00	-1.600.000,00	-1.972.900,00	-1.074.900,00	-67.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-07-126-1-02 Neubau Feuerwehrhaus Holdorf	-7,5	-700,0	0,0	-1.600,0	-1.600,0	-1.000,0	0,0	-959,2	-3.559,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,5	700,0	0,0	1.600,0	1.600,0	1.000,0	0,0	959,2	3.559,2
1-07-126-1-03 Anschaffung von Fahrzeugen HLF 20	0,0	0,0	-105,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	-1.360,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	105,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	1.360,0
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 2020

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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer (FP 2)	32.948,33	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr (FP 4)	354,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Budget - Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke (FP 13)	7.849,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
angemeldeter Gerätebedarf neben dem Budget (FP 13)	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung Hubwagen/Gabelstapler (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Anschaffung Stromerzeuger (FP 13)	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
BrandfluchthaubenBrandfluchthauben (FP 13)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung Rettungszylinder (FP 13)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Führerschein Klasse C (FP 13)	1.738,05	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Hohlstrahlrohre incl. Halterung (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Lohnkostenerstattung an Arbeitgeber (FP 13)	538,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Reifen TLF (FP 13)	0,00	800,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Pfingstzeltlager Jugendfeuerwehr (FP 15)	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung HLF 20 (FP 27)	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Budget (investiv) - Vermögensgegenständen über 1.000 € (FP 27)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Neuanschaffung UTV/Quad (FP 27)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen an Feuerwehrunfallkasse (FP 16 a)	9.027,84	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Teil-Plan 2020

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

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, Rainer Welp
Erläuterungen
Sachbearbeitung im Bereich des Feuerwehrwesens
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	Ordentliche Erträge						
6	Auflösungserträge aus Sonderposten	400,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6	privatrechtliche Entgelte	584,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	984,62	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.809,80	4.000,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.362,78	23.000,00	49.800,00	24.600,00	22.600,00	24.600,00
16	Abschreibungen	20.409,61	18.200,00	17.400,00	15.800,00	13.800,00	9.500,00
18	Transferaufwendungen	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.209,22	1.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.121,41	46.200,00	73.000,00	46.300,00	42.300,00	40.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-44.136,79	-45.300,00	-72.100,00	-45.400,00	-41.400,00	-39.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-44.136,79	-45.300,00	-72.100,00	-45.400,00	-41.400,00	-39.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.136,79	-45.300,00	-72.100,00	-45.400,00	-41.400,00	-39.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	584,60	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584,60	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.810,94	4.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.432,78	23.000,00	49.800,00	0,00	24.600,00	22.600,00	24.600,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
15	Transferauszahlungen	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	3.309,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	900,00	1.000,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.782,94	28.000,00	55.700,00	0,00	30.500,00	28.500,00	30.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.198,34	-27.500,00	-55.200,00	0,00	-30.000,00	-28.000,00	-30.000,00
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								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	940,10	2.000,00	32.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	4.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.203,98	2.000,00	32.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.203,98	-2.000,00	-32.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-29.402,32	-29.500,00	-87.200,00	0,00	-32.000,00	-30.000,00	-32.000,00
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)	-29.402,32	-29.500,00	-87.200,00	0,00	-32.000,00	-30.000,00	-32.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-07-126-2-01 Anschaffung von Fahrzeugen Fladderlohausen	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-775,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	775,0
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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Kostenerstattung vom Schützenverein Fladderlohausen (FP 5)	584,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Budget - Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke (FP 13)	2.356,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
angemeldeter Gerätebedarf neben dem Budget (FP 13)	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
Führerschein Klasse C (FP 13)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Lohnkostenentschädigung an Arbeitgeber (FP 13)	37,68	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)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.559,02	137.400,00	138.200,00	138.200,00	138.200,00	138.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.438,34	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	2.670,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	250.602,87	166.900,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	176.274,43	188.500,00	186.000,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.471,02	973.800,00	493.800,00	279.700,00	279.700,00	279.700,00
16	Abschreibungen	144.461,32	128.900,00	128.900,00	124.900,00	115.500,00	111.600,00
18	Transferaufwendungen	105.112,66	109.600,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.071,59	65.200,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.188.391,02	1.466.000,00	957.200,00	722.600,00	713.200,00	709.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-937.788,15	-1.299.100,00	-789.500,00	-554.900,00	-545.500,00	-541.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-937.788,15	-1.299.100,00	-789.500,00	-554.900,00	-545.500,00	-541.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-937.788,15	-1.299.100,00	-789.500,00	-554.900,00	-545.500,00	-541.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.559,02	137.400,00	138.200,00	0,00	138.200,00	138.200,00	138.200,00
5	privatrechtliche Entgelte	2.670,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.164,53	137.400,00	138.200,00	0,00	138.200,00	138.200,00	138.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	175.741,52	188.500,00	171.500,00	0,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	679.608,55	973.800,00	493.800,00	0,00	279.700,00	279.700,00	279.700,00
15	Transferauszahlungen	105.112,66	109.600,00	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	83.722,77	64.400,00	47.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.185,50	1.337.100,00	813.800,00	0,00	597.700,00	597.700,00	597.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.020,97	-1.199.700,00	-675.600,00	0,00	-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.000,00	276.600,00	234.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	7.200,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	276.600,00	234.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	7.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	319.417,89	350.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.845,59	48.300,00	236.900,00	0,00	95.500,00	95.500,00	22.700,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	60.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.263,48	458.300,00	836.900,00	0,00	185.500,00	185.500,00	112.700,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-375.263,48	-181.700,00	-602.900,00	0,00	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.198.284,45	-1.381.400,00	-1.278.500,00	0,00	-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00
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)	-1.198.284,45	-1.381.400,00	-1.278.500,00	0,00	-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00

[illegible]

Teil-Plan 2020

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

Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
---------------	-------------	-------------------------------------

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2020

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.761,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.164,44	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	2.374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	11.299,84	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.304,85	48.600,00	47.800,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.873,60	108.800,00	158.000,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
16	Abschreibungen	30.222,99	27.500,00	28.500,00	27.800,00	20.000,00	17.500,00
18	Transferaufwendungen	49.753,55	41.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.579,58	4.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	310.734,57	230.100,00	273.300,00	203.100,00	195.300,00	192.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-299.434,73	-221.700,00	-264.800,00	-194.600,00	-186.800,00	-184.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-299.434,73	-221.700,00	-264.800,00	-194.600,00	-186.800,00	-184.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.434,73	-221.700,00	-264.800,00	-194.600,00	-186.800,00	-184.300,00

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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.761,00	3.200,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	2.374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.135,40	3.200,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	45.172,12	48.600,00	42.400,00	0,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	177.110,90	108.800,00	158.000,00	0,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
15	Transferauszahlungen	49.753,55	41.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	9.579,58	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.616,15	202.600,00	239.400,00	0,00	175.300,00	175.300,00	175.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.480,75	-199.400,00	-236.100,00	0,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	261.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.400,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	261.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	319.417,89	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.560,58	12.700,00	44.900,00	0,00	24.900,00	24.900,00	6.300,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.978,47	262.700,00	44.900,00	0,00	24.900,00	24.900,00	6.300,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-324.978,47	-1.700,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-600.459,22	-201.100,00	-241.000,00	0,00	-176.900,00	-176.900,00	-176.900,00
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)	-600.459,22	-201.100,00	-241.000,00	0,00	-176.900,00	-176.900,00	-176.900,00

[illegible]

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

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
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,0	0,0	20,0	20,0	1,4	0,0	81,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	40,0	0,0	20,0	20,0	1,4	0,0	81,4
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)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Verwaltungstätigkeiten in Schulen (FP 2)	2.369,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zusatzleistungen Systembetreuung in Schulen (FP 2)	1.392,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Budget - Bewirtschaftungskosten (FP 13)	34.755,84	59.000,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
Erneuerung Lehrerarbeitsplätze (FP 13)	153,93	13.500,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter Mensa der Fachklinik (FP 13)	23.723,40	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Pausenspielgeräte (FP 13)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Präventionsprojekt (FP 13)	2.870,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Regalausstattung für Klassenräume (FP 13)	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regalschranksausstattung (FP 13)	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung von Deckenplatten (FP 13)	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Streichen der Fassade (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltungskosten (früher Budget) (FP 13)	6.884,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Zuschuss Sprachförderung (FP 15)	5.150,38	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Zuschuss Verein Zukunft für Jugend Holdorf - Ganztagsschule (FP 15)	44.603,17	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Budget - Erwerb Vermögensgegenst. über 1.000 € (FP 27)	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Digitale Grundversorgung (FP 27)	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	1.400,00
digitaler Monitor für Lehrerzimmer (FP 27)	1.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPAD-Klasse einrichten (FP 27)	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trinkwasserspender (FP 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausschreibung Gebäudereinigung (FP 16 a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattung Datenschutzbeauftragter (FP 16 a)	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teil-Plan 2020

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103,00	900,00	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	3.604,22	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.453,20	39.000,00	39.500,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.423,71	315.900,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
16	Abschreibungen	7.592,94	7.500,00	7.000,00	6.600,00	6.300,00	6.100,00
18	Transferaufwendungen	21.205,61	19.600,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.725,56	4.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	167.401,02	386.200,00	102.600,00	102.900,00	102.600,00	102.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-163.796,80	-382.800,00	-99.200,00	-99.500,00	-99.200,00	-99.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-163.796,80	-382.800,00	-99.200,00	-99.500,00	-99.200,00	-99.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.796,80	-382.800,00	-99.200,00	-99.500,00	-99.200,00	-99.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	35.353,26	39.000,00	40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	96.641,55	315.900,00	41.600,00	0,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
15	Transferauszahlungen	21.205,61	19.600,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	6.725,56	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.925,98	378.700,00	96.300,00	0,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.822,98	-377.800,00	-95.400,00	0,00	-95.400,00	-95.400,00	-95.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.000,00	15.600,00	144.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.200,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	15.600,00	144.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.200,00	104.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	6.400,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	109.200,00	614.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	6.400,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000,00	-93.600,00	-470.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-147.822,98	-471.400,00	-565.600,00	0,00	-97.600,00	-97.600,00	-97.600,00
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)	-147.822,98	-471.400,00	-565.600,00	0,00	-97.600,00	-97.600,00	-97.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-08-211-2-04 Sanierung Barbara-Schule	0,0	-100,0	-456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-556,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	610,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

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 - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
1-08-211-2-05 Digitale Grundversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,0	0,0	10,0	10,0	4,2	0,0	44,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	20,0	0,0	10,0	10,0	4,2	0,0	44,2
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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Verwaltungstätigkeiten in Schulen (FP 2)	695,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Zusatzleistungen Systembetreuung in Schulen (FP 2)	408,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Asbestsanierung (FP 13)	923,44	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftungskosten (Budget) (FP 13)	11.984,53	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
Elektro und Beleuchtung komplett erneuern (FP 13)	55.668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Baumbänke Schulhof (FP 13)	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Errichtung eines Geräteraumes (FP 13)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter Mensa der Fachklinik (FP 13)	11.311,56	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Präventionsprojekt (FP 13)	1.280,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Renovierung der Flure (FP 13)	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovierung Verwaltungsräume (FP 13)	5.014,66	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	1.460,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Zuschuss Mittagsverpflegung (FP 15)	1.320,00	4.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Zuschuss Sprachförderung (FP 15)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Verein Zukunft für Jugend (Ganztagsschule) (FP 15)	19.885,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Erwerb Vermögensgegenst. über 1.000 € (Budget) (FP 27)	0,00	2.200,00	72.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Kletteranlage Spielplatz (FP 27)	0,00	0,00	32.000,00	10.000,00	10.000,00	4.200,00
Medienausstattung Klassenräume (FP 27)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattung Datenschutzbeauftragter (FP 16 a)	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teil-Plan 2020

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.073,02	133.300,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
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	295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	206.141,53	155.100,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	95.516,38	100.900,00	98.700,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.173,71	549.100,00	294.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00
16	Abschreibungen	97.732,75	86.000,00	83.500,00	80.600,00	79.300,00	78.100,00
18	Transferaufwendungen	15.926,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.328,45	14.800,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	641.677,29	777.800,00	506.400,00	341.700,00	340.400,00	339.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-435.535,76	-622.700,00	-350.600,00	-185.900,00	-184.600,00	-183.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-435.535,76	-622.700,00	-350.600,00	-185.900,00	-184.600,00	-183.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-435.535,76	-622.700,00	-350.600,00	-185.900,00	-184.600,00	-183.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.073,02	133.300,00	134.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.368,85	133.300,00	134.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	95.216,14	100.900,00	88.900,00	0,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	405.856,10	549.100,00	294.200,00	0,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00
15	Transferauszahlungen	15.926,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	25.979,63	14.400,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.977,87	691.800,00	413.100,00	0,00	261.100,00	261.100,00	261.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.609,02	-558.500,00	-279.100,00	0,00	-127.100,00	-127.100,00	-127.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	1.600,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	1.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.285,01	26.400,00	87.800,00	0,00	58.400,00	58.400,00	10.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285,01	26.400,00	87.800,00	0,00	58.400,00	58.400,00	10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.285,01	-26.400,00	-37.800,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-359.894,03	-584.900,00	-316.900,00	0,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00
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)	-359.894,03	-584.900,00	-316.900,00	0,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-08-216-1-11 Digitale Grundversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	1,6	0,0	151,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	1,6	0,0	151,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	141.454,05	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenersatz Landkreis Vechta (FP 2)	179.501,02	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Verwaltungstätigkeiten in Schulen (FP 2)	2.880,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Zusatzleistungen Systembetreuung Schulen (FP 2)	1.692,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bewirtschaftung Mensa (FP 13)	2.043,33	33.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bewirtschaftungskosten (Budget) (FP 13)	74.703,35	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Erneuerung Elektrik etc. (FP 13)	140.042,73	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hausaufgabenbetreuung (FP 13)	870,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Mitarbeiter Mensa an Fachklinik (FP 13)	18.983,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Modernisierung Werk- und Technikräume (FP 13)	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
Schulverbundaufgaben (FP 13)	4.480,00	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Tür zum Innenhof (FP 13)	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	8.496,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Wareneinkauf Kiosk (FP 13)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Zuschuss Mittagsverpflegung (FP 15)	12.785,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Zuschuss Sprachförderung (FP 15)	3.141,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erwerb Vermögensgegenst. über 1.000 € (Budget) (FP 27)	1.285,01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Anschaffung eines iPad-Koffers (FP 27)	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung von ELMO's (13 Klassenräume) (FP 27)	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Datensicherheit (FP 27)	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
Digitale Grundversorgung (FP 27)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.600,00
Tablets für die Lehrer (FP 27)	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
Trinkwasserspender (FP 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattung Datenschutzbeauftragter (FP 16 a)	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erstellung neuer Homepage (FP 16 a)	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderungen zur Namensgebung (FP 16 a)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.881,00	435.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	455.000,00
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	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.909,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	538.812,12	489.800,00	499.800,00	499.800,00	499.800,00	459.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	15.079,26	23.300,00	23.700,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.448,95	22.800,00	129.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
16	Abschreibungen	26.788,55	21.700,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.200,00
18	Transferaufwendungen	1.178.809,59	1.562.800,00	1.941.500,00	1.941.500,00	1.941.500,00	1.941.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.329.126,35	1.630.600,00	2.174.200,00	2.074.100,00	2.074.100,00	2.074.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-790.314,23	-1.140.800,00	-1.674.400,00	-1.574.300,00	-1.574.300,00	-1.614.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-790.314,23	-1.140.800,00	-1.674.400,00	-1.574.300,00	-1.574.300,00	-1.614.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-790.314,23	-1.140.800,00	-1.674.400,00	-1.574.300,00	-1.574.300,00	-1.614.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.429,00	435.000,00	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	455.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.909,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.548,00	485.000,00	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	455.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	15.048,40	23.300,00	23.600,00	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	109.448,95	22.800,00	129.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
15	Transferauszahlungen	1.178.809,59	1.562.800,00	1.941.500,00	0,00	1.941.500,00	1.941.500,00	1.941.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.306,94	1.608.900,00	2.094.800,00	0,00	1.994.800,00	1.994.800,00	1.994.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776.758,94	-1.123.900,00	-1.599.800,00	0,00	-1.499.800,00	-1.499.800,00	-1.539.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	1.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	1.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	981.676,12	2.840.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.508,11	2.840.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-985.508,11	-2.540.000,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.762.267,05	-3.663.900,00	-1.056.800,00	0,00	-1.499.800,00	-1.499.800,00	-1.539.800,00
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)	-1.762.267,05	-3.663.900,00	-1.056.800,00	0,00	-1.499.800,00	-1.499.800,00	-1.539.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Zuschuss Kiga St. Barbara (FP 15)	256.414,00	285.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
Zuschuss Kiga St. Dominikus (FP 15)	470.984,11	633.000,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00
Zuschuss Kiga St. Elisabeth (FP 15)	236.791,00	285.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.307,68	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	16.307,68	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.014,40	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.501,07	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	76.891,79	75.600,00	75.900,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-60.584,11	-75.600,00	-67.900,00	-68.000,00	-68.000,00	-76.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-60.584,11	-75.600,00	-67.900,00	-68.000,00	-68.000,00	-76.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.584,11	-75.600,00	-67.900,00	-68.000,00	-68.000,00	-76.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.307,68	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.307,68	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.008,22	4.800,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.501,07	2.400,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	76.509,29	75.200,00	75.600,00	0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.201,61	-75.200,00	-67.600,00	0,00	-67.600,00	-67.600,00	-75.600,00
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)	-60.201,61	-75.200,00	-67.600,00	0,00	-67.600,00	-67.600,00	-75.600,00
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)	-60.201,61	-75.200,00	-67.600,00	0,00	-67.600,00	-67.600,00	-75.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Bewirtschaftung der Grundstück Jugendtreff (FP 13)	340,39	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Erbpacht Jugendtreff Badberger Straße (FP 13)	839,02	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Unterhaltung Jugendtreff (FP 13)	4.321,66	1.000,00	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

Teil-Plan 2020

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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.773,32	430.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	450.000,00
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	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.909,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	519.704,44	484.800,00	486.800,00	486.800,00	486.800,00	454.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.035,48	9.600,00	9.800,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.947,88	20.400,00	127.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16	Abschreibungen	26.412,23	21.300,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.800,00
18	Transferaufwendungen	1.091.742,80	1.461.800,00	1.844.000,00	1.844.000,00	1.844.000,00	1.844.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.227.138,39	1.513.100,00	2.059.700,00	1.959.600,00	1.959.600,00	1.959.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-707.433,95	-1.028.300,00	-1.572.900,00	-1.472.800,00	-1.472.800,00	-1.504.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-707.433,95	-1.028.300,00	-1.572.900,00	-1.472.800,00	-1.472.800,00	-1.504.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-707.433,95	-1.028.300,00	-1.572.900,00	-1.472.800,00	-1.472.800,00	-1.504.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.321,32	430.000,00	482.000,00	0,00	482.000,00	482.000,00	450.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.909,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.440,32	480.000,00	482.000,00	0,00	482.000,00	482.000,00	450.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.023,14	9.600,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	103.947,88	20.400,00	127.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
15	Transferauszahlungen	1.091.742,80	1.461.800,00	1.844.000,00	0,00	1.844.000,00	1.844.000,00	1.844.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.713,82	1.491.800,00	1.980.700,00	0,00	1.880.700,00	1.880.700,00	1.880.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.273,50	-1.011.800,00	-1.498.700,00	0,00	-1.398.700,00	-1.398.700,00	-1.430.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	1.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	1.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	981.676,12	2.840.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.508,11	2.840.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-985.508,11	-2.540.000,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.679.781,61	-3.551.800,00	-955.700,00	0,00	-1.398.700,00	-1.398.700,00	-1.430.700,00
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)	-1.679.781,61	-3.551.800,00	-955.700,00	0,00	-1.398.700,00	-1.398.700,00	-1.430.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-11-365-03 Umbau Kiga St. Elisabeth	-5,4	-1.150,0	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.047,3	-1.317,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	338,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,4	1.150,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.155,4	1.655,4
1-11-365-04 Neubau Kindergarten Holdorf	-274,2	-800,0	666,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.800,0	-2.134,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	666,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	666,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274,2	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.800,0	2.800,0
1-11-365-06 Erw. Außenstelle (4. Block) Kiga St. Dominikus	-135,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,5	133,5

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

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
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
1-11-365-07 Umbau Kiga St. Barbara	-261,3	-800,0	222,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.711,4	-2.489,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	222,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258,9	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.709,0	2.709,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3
1-11-365-08 Errichtung Kiga Modulbauweise	-309,4	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-632,1	-632,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	832,1	832,1
1-11-365-10 Erweiterung Kiga von Bora (Mehrzweckraum)	0,0	-90,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	90,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	165,0
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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Betriebskostenzuschüsse Landkreis Vechta (FP 2)	290.609,32	420.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Erstattung beitragsfreies Kindergartenjahr (FP 2)	44.712,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von Kindergärten (FP 6)	171.909,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abriss Kita St. Barbara (FP 13)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung Kita Martin Luther (FP 13)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bewirtschaftungskosten Kiga von Bora (FP 13)	8.146,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Erbpacht Kindergarten St. Elisabeth (FP 13)	3.398,56	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pacht Kindergarten Katharina von Bora (FP 13)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Schimmelbekämpfung (FP 13)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Umbau zum Kiga Katharina von Bora (FP 13)	50.164,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss an Kiga Katharina von Bora (FP 15)	132.343,00	201.800,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
Zuschuss an Kiga St. Barbara (FP 15)	256.414,00	285.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
Zuschuss an Kiga St. Dominikus (FP 15)	466.194,80	625.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
Zuschuss an Kiga St. Elisabeth (FP 15)	236.791,00	285.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
Zuschüsse an Kiga Martin Luther (FP 15)	0,00	65.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.276.890,58	9.215.000,00	9.535.000,00	9.335.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.744,00	459.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	257.746,53	251.100,00	234.600,00	220.800,00	197.300,00	184.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	143.654,60	132.000,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	196.345,01	70.300,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.912,62	32.500,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	308.973,08	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	10.525.266,42	10.395.900,00	10.410.600,00	10.196.800,00	10.223.300,00	10.210.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	253.065,33	282.600,00	286.900,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.508,82	383.600,00	626.800,00	549.800,00	549.800,00	249.800,00
16	Abschreibungen	30.574,37	16.600,00	16.500,00	13.400,00	12.900,00	12.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.399,63	44.800,00	43.700,00	42.800,00	41.700,00	40.800,00
18	Transferaufwendungen	4.586.612,67	4.067.200,00	3.794.800,00	3.805.300,00	3.800.300,00	3.800.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.037,40	104.200,00	138.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.276.198,22	4.899.000,00	4.907.300,00	4.772.900,00	4.766.300,00	4.465.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	5.249.068,20	5.496.900,00	5.503.300,00	5.423.900,00	5.457.000,00	5.744.600,00
22	+ außerordentliche Erträge	17.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	17.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	5.266.387,20	5.496.900,00	5.503.300,00	5.423.900,00	5.457.000,00	5.744.600,00
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	5.266.387,20	5.496.900,00	5.503.300,00	5.423.900,00	5.457.000,00	5.744.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.357.929,65	9.215.000,00	9.535.000,00	0,00	9.335.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.744,00	459.000,00	183.000,00	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	142.322,16	132.000,00	93.500,00	0,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	195.816,91	70.300,00	39.400,00	0,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.580,62	32.500,00	89.100,00	0,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	278.861,77	241.000,00	241.000,00	0,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.317.255,11	10.149.800,00	10.181.000,00	0,00	9.981.000,00	10.031.000,00	10.031.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	252.402,84	282.600,00	283.000,00	0,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	315.674,43	383.600,00	626.800,00	0,00	549.800,00	549.800,00	249.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.399,63	44.800,00	43.700,00	0,00	42.800,00	41.700,00	40.800,00
15	Transferauszahlungen	4.512.103,67	4.067.200,00	3.794.800,00	0,00	3.805.300,00	3.800.300,00	3.800.300,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	78.330,95	113.600,00	148.600,00	0,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.183.911,52	4.892.400,00	4.896.900,00	0,00	4.769.500,00	4.763.400,00	4.462.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.133.343,59	5.257.400,00	5.284.100,00	0,00	5.211.500,00	5.267.600,00	5.568.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.269,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.269,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.662.795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	17.863,05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680.658,41	20.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.663.389,41	800.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.469.954,18	6.057.400,00	5.240.100,00	0,00	5.211.500,00	5.267.600,00	5.568.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.691.000,00	258.700,00	130.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.244.014,00	1.036.900,00	1.044.000,00	0,00	1.036.200,00	436.900,00	437.600,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	446.986,00	-778.200,00	-914.000,00	0,00	763.800,00	-436.900,00	-437.600,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	3.916.940,18	5.279.200,00	4.326.100,00	0,00	5.975.300,00	4.830.700,00	5.130.900,00

[illegible]

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

[illegible]

Teil-Plan 2020

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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
8	Ordentliche Erträge						
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	521,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	521,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.660,25	34.300,00	33.200,00	32.300,00	31.200,00	30.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.660,25	34.300,00	33.200,00	32.300,00	31.200,00	30.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-17.139,09	-34.200,00	-33.100,00	-32.200,00	-31.100,00	-30.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-17.139,09	-34.200,00	-33.100,00	-32.200,00	-31.100,00	-30.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.139,09	-34.200,00	-33.100,00	-32.200,00	-31.100,00	-30.200,00

[illegible]

Teil-Plan 2020

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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-17.139,09	-34.200,00	-33.100,00	0,00	-32.200,00	-31.100,00	-30.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.691.000,00	258.700,00	130.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.244.014,00	1.036.900,00	1.044.000,00	0,00	1.036.200,00	436.900,00	437.600,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	446.986,00	-778.200,00	-914.000,00	0,00	763.800,00	-436.900,00	-437.600,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	429.846,91	-812.400,00	-947.100,00	0,00	731.600,00	-468.000,00	-467.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (FP 7)	521,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zinsausgaben an Volksbank (FP 14)	15.628,40	12.200,00	11.500,00	10.800,00	10.000,00	9.300,00
Zinsausgaben KFW (Johannings Hof) (FP 14)	1.908,02	1.900,00	1.600,00	1.400,00	1.100,00	900,00
Zinsausgaben KFW (SV Handorf-Langenberg) (FP 14)	123,83	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zinsausgaben KNN-Kredit (FP 14)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tilgung KFW (Johannings Hof) (FP 35)	164.497,40	249.400,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00
Tilgung KFW (SV Handorf-Langenberg) (FP 35)	4.167,00	5.600,00	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)	9.376,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
Tilgung Volksbank (FP 35)	695.731,60	701.400,00	708.500,00	700.700,00	101.400,00	102.100,00

Teil-Plan 2020

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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.276.890,58	9.215.000,00	9.535.000,00	9.335.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.744,00	459.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	44.568,56	41.800,00	39.000,00	35.900,00	32.500,00	29.900,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.326,51	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.834,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	36.639,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.685.003,22	9.768.800,00	9.811.000,00	9.607.900,00	9.654.500,00	9.651.900,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.466,86	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.639,28	27.000,00	388.800,00	327.000,00	327.000,00	27.000,00
16	Abschreibungen	19.098,80	9.700,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.675,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	Transferaufwendungen	4.586.208,97	4.002.200,00	3.759.800,00	3.710.300,00	3.705.300,00	3.705.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	48,51	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.643.137,42	4.054.900,00	4.177.500,00	4.066.300,00	4.061.300,00	3.761.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	5.041.865,80	5.713.900,00	5.633.500,00	5.541.600,00	5.593.200,00	5.890.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	5.041.865,80	5.713.900,00	5.633.500,00	5.541.600,00	5.593.200,00	5.890.600,00
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	5.041.865,80	5.708.100,00	5.627.700,00	5.535.800,00	5.587.400,00	5.884.800,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.357.929,65	9.215.000,00	9.535.000,00	0,00	9.335.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.744,00	459.000,00	183.000,00	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.411,61	23.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.502,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.685.587,26	9.727.000,00	9.772.000,00	0,00	9.572.000,00	9.622.000,00	9.622.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.453,72	4.400,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.115,28	27.000,00	388.800,00	0,00	327.000,00	327.000,00	27.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.675,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	Transferauszahlungen	4.511.699,97	4.002.200,00	3.759.800,00	0,00	3.710.300,00	3.705.300,00	3.705.300,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	48,51	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.549.992,48	4.045.200,00	4.164.700,00	0,00	4.053.400,00	4.048.400,00	3.748.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.135.594,78	5.681.800,00	5.607.300,00	0,00	5.518.600,00	5.573.600,00	5.873.600,00
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	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	17.863,05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.863,05	20.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.863,05	-20.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	5.117.731,73	5.661.800,00	5.563.300,00	0,00	5.518.600,00	5.573.600,00	5.873.600,00
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)	5.117.731,73	5.661.800,00	5.563.300,00	0,00	5.518.600,00	5.573.600,00	5.873.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR 2020 TEUR		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR 2022 TEUR 2023 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		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (FP 1)	2.750.063,00	2.650.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)	582.574,00	500.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Gewerbesteuer (FP 1)	4.570.508,33	4.700.000,00	4.700.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Grundsteuer A (FP 1)	102.616,03	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Grundsteuer B (FP 1)	1.052.727,51	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Hundesteuer (FP 1)	16.327,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Vergnügungssteuer (FP 1)	283.112,94	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (FP 2)	140.512,00	316.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Straßenreinigungsgebühren (FP 4)	24.411,61	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Kosten der Straßenreinigung (FP 13)	26.115,28	27.000,00	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)	15.848,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Finanzausgleichsumlage (FP 15)	214.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage (FP 15)	871.447,00	1.010.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Tennisverein (Wintertraining) (FP 15)	4.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	500,00	500,00
Zuschüsse an Holdorfer Vereine (FP 15)	26.922,97	35.000,00	64.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	53.508,94	53.800,00	55.700,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
16	Abschreibungen	1.144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	403,70	65.000,00	35.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.246,79	38.700,00	68.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.303,48	157.500,00	159.200,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-59.303,48	-157.500,00	-159.200,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-59.303,48	-157.500,00	-159.200,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.303,48	-157.500,00	-159.200,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 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	53.454,46	53.800,00	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
15	Transferauszahlungen	403,70	65.000,00	35.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	4.246,79	38.500,00	68.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.104,95	157.500,00	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.104,95	-157.500,00	-162.000,00	0,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00

Teil-Plan 2020

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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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)	-58.104,95	-157.500,00	-162.000,00	0,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00
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)	-58.104,95	-157.500,00	-162.000,00	0,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Zuschuss Wirtschaftsförderung (FP 15)	403,70	65.000,00	35.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
freies WLAN in der Gemeinde Holdorf (FP 16 a)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
IGEHA 2020 (FP 16 a)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Neujahrsempfang (FP 16 a)	4.246,79	6.000,00	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 2020

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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.093,62	34.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	184.290,28	69.800,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	266.383,90	103.800,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
15	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.843,25	263.800,00	144.200,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
16	Abschreibungen	10.331,52	6.900,00	3.600,00	500,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	236.893,41	270.700,00	147.800,00	129.500,00	129.000,00	129.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	29.490,49	-166.900,00	-104.400,00	-86.100,00	-85.600,00	-85.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	29.490,49	-166.900,00	-104.400,00	-86.100,00	-85.600,00	-85.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.490,49	-166.900,00	-104.400,00	-86.100,00	-85.600,00	-85.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.171,60	34.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	183.762,18	69.800,00	38.900,00	0,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.933,78	103.800,00	43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	228.175,91	263.800,00	144.200,00	0,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00

Teil-Plan 2020

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	4.718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.894,55	263.800,00	144.200,00	0,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.039,23	-160.000,00	-100.800,00	0,00	-85.600,00	-85.600,00	-85.600,00
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)	33.039,23	-160.000,00	-100.800,00	0,00	-85.600,00	-85.600,00	-85.600,00
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)	33.039,23	-160.000,00	-100.800,00	0,00	-85.600,00	-85.600,00	-85.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR 2020 TEUR		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR 2022 TEUR 2023 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		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
Entgelte Wohnungsloser (FP 4)	43.510,55	34.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Mieten und Pachten (FP 5)	183.762,18	69.800,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
Anmieten von Wohnungen (FP 13)	130.500,00	111.800,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Bewirtschaftung der Wohnungen (FP 13)	83.277,43	107.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (FP 13)	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	14.398,48	41.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00

Teil-Plan 2020**Bereich****3****Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Bauservice und Wirtschaft
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	297.029,32	257.900,00	374.000,00	374.000,00	367.500,00	345.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.507,12	33.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	105.190,92	42.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.058,51	12.000,00	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	532.870,04	426.700,00	536.800,00	536.800,00	530.300,00	507.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	601.566,46	570.100,00	584.300,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.065,73	1.245.400,00	1.167.400,00	556.900,00	556.900,00	556.900,00
16	Abschreibungen	882.188,56	771.900,00	834.700,00	817.100,00	766.400,00	695.600,00
18	Transferaufwendungen	22.639,90	73.000,00	42.000,00	42.000,00	31.000,00	31.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	183.180,68	303.100,00	202.600,00	202.600,00	172.600,00	171.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.247.641,33	2.963.500,00	2.831.000,00	2.278.600,00	2.186.900,00	2.115.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-1.714.771,29	-2.536.800,00	-2.294.200,00	-1.741.800,00	-1.656.600,00	-1.607.200,00
22	+ außerordentliche Erträge	514.863,36	921.200,00	736.200,00	351.200,00	351.200,00	351.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	514.863,36	921.200,00	736.200,00	351.200,00	351.200,00	351.200,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.199.907,93	-1.615.600,00	-1.558.000,00	-1.390.600,00	-1.305.400,00	-1.256.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.199.907,93	-1.615.600,00	-1.558.000,00	-1.390.600,00	-1.305.400,00	-1.256.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.462,52	33.600,00	28.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
5	privatrechtliche Entgelte	104.426,84	42.200,00	41.200,00	0,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.058,51	12.000,00	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	235.032,04	168.800,00	162.800,00	0,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	595.067,77	570.100,00	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	557.497,75	1.245.400,00	1.167.400,00	0,00	556.900,00	556.900,00	556.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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 2020

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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.460,99	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	58.103,80	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	62.564,79	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.430,56	7.800,00	9.400,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.361,62	36.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
16	Abschreibungen	84.284,46	73.400,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	183,18	31.900,00	31.800,00	31.800,00	1.800,00	1.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.259,82	149.700,00	173.600,00	182.400,00	152.400,00	152.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-66.695,03	-113.300,00	-137.200,00	-146.000,00	-116.000,00	-116.000,00
22	+ außerordentliche Erträge	45.488,28	350.000,00	330.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	45.488,28	350.000,00	330.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-21.206,75	236.700,00	192.800,00	-46.000,00	-16.000,00	-16.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.206,75	236.700,00	192.800,00	-46.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	56.274,71	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.274,71	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.236,44	7.800,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.368,62	36.600,00	40.600,00	0,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	558,56	31.800,00	31.800,00	0,00	31.800,00	1.800,00	1.800,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.163,62	76.300,00	90.600,00	0,00	90.600,00	60.600,00	60.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.111,09	-41.200,00	-55.500,00	0,00	-55.500,00	-25.500,00	-25.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-78,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	168.615,14	4.790.000,00	840.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.536,28	4.790.000,00	840.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.564.805,01	400.000,00	928.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
26	für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.488,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	599.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.171.287,98	460.000,00	973.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.002.751,70	4.330.000,00	-133.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.990.640,61	4.288.800,00	-188.500,00	0,00	84.500,00	114.500,00	114.500,00
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)	-1.990.640,61	4.288.800,00	-188.500,00	0,00	84.500,00	114.500,00	114.500,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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 2020

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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.460,99	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	58.103,80	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	62.564,79	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.430,56	7.800,00	9.400,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.361,62	36.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
16	Abschreibungen	84.284,46	73.400,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	183,18	31.900,00	31.800,00	31.800,00	1.800,00	1.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.259,82	149.700,00	173.600,00	182.400,00	152.400,00	152.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-66.695,03	-113.300,00	-137.200,00	-146.000,00	-116.000,00	-116.000,00
22	+ außerordentliche Erträge	45.488,28	350.000,00	330.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	45.488,28	350.000,00	330.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-21.206,75	236.700,00	192.800,00	-46.000,00	-16.000,00	-16.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.206,75	236.700,00	192.800,00	-46.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	56.274,71	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.274,71	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.236,44	7.800,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.368,62	36.600,00	40.600,00	0,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	558,56	31.800,00	31.800,00	0,00	31.800,00	1.800,00	1.800,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.163,62	76.300,00	90.600,00	0,00	90.600,00	60.600,00	60.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.111,09	-41.200,00	-55.500,00	0,00	-55.500,00	-25.500,00	-25.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-78,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	168.615,14	4.790.000,00	840.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.536,28	4.790.000,00	840.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.564.805,01	400.000,00	928.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
26	für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.488,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	599.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.171.287,98	460.000,00	973.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.002.751,70	4.330.000,00	-133.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.990.640,61	4.288.800,00	-188.500,00	0,00	84.500,00	114.500,00	114.500,00
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)	-1.990.640,61	4.288.800,00	-188.500,00	0,00	84.500,00	114.500,00	114.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-2-111-11-02 Energiesparmaßnahmen allgemein	0,0	-60,0	-45,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-285,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	45,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0	285,0
3-2-111-11-03 Ortsentflechtung	-599,9	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-1.399,9	-2.199,9

Teil-Plan 2020

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
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	800,0	1.600,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	599,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	599,9	599,9
3-2-111-11-04 Aufbau BHKW	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-358,3	-358,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	358,3	358,3
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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Bewirtschaftungskosten (FP 13)	18.797,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Mieten und Pachten (FP 13)	4.931,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Pacht Naturspielplatz Fladderlohausen (FP 13)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	6.039,30	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Investitionszuweisungen vom Land (FP 19)	-78,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (FP 21)	168.615,14	4.790.000,00	840.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (keine Wohnbaugrundstücke) (FP 25)	1.564.805,01	200.000,00	728.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ortsentflechtung (FP 25)	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Energiesparmaßnahmen (FP 26)	0,00	60.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Geschäftsauszahlungen (FP 16 a)	183,18	31.800,00	31.800,00	31.800,00	1.800,00	1.800,00

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	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	8.200,00	8.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.142,42	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	26.777,16	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.904,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	151.218,54	129.400,00	123.400,00	123.400,00	123.200,00	123.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	103.147,98	115.900,00	117.300,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.104,14	272.500,00	134.700,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00
16	Abschreibungen	58.661,98	57.500,00	59.300,00	57.800,00	56.400,00	53.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411,10	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	342.325,20	448.700,00	313.800,00	311.300,00	309.900,00	306.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-191.106,66	-319.300,00	-190.400,00	-187.900,00	-186.700,00	-183.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-191.106,66	-319.300,00	-190.400,00	-187.900,00	-186.700,00	-183.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.106,66	-319.300,00	-190.400,00	-187.900,00	-186.700,00	-183.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.142,42	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	26.777,16	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.904,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.823,58	121.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	102.388,79	115.900,00	119.800,00	0,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	178.333,32	272.500,00	134.700,00	0,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.411,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.133,21	391.200,00	257.000,00	0,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.309,63	-270.200,00	-142.000,00	0,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	4.167,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.167,00	22.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	218.696,72	27.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.696,72	27.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-396.529,72	-5.000,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-535.839,35	-275.200,00	-146.500,00	0,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
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)	-535.839,35	-275.200,00	-146.500,00	0,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-3-366 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-38,4	-78,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	41,1	81,1
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		

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	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	6.600,00	6.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.142,42	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	5.277,16	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.904,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	128.108,74	127.800,00	121.800,00	121.800,00	121.600,00	121.600,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	99.233,83	113.200,00	114.400,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.761,51	245.200,00	126.700,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
16	Abschreibungen	48.646,18	47.700,00	47.000,00	45.500,00	44.200,00	42.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411,10	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	285.052,62	408.900,00	290.600,00	287.300,00	286.000,00	283.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-156.943,88	-281.100,00	-168.800,00	-165.500,00	-164.400,00	-162.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-156.943,88	-281.100,00	-168.800,00	-165.500,00	-164.400,00	-162.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.943,88	-281.100,00	-168.800,00	-165.500,00	-164.400,00	-162.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.142,42	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	5.277,16	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.904,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.323,58	121.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	98.716,95	113.200,00	116.100,00	0,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	134.990,69	245.200,00	126.700,00	0,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.411,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.118,74	361.200,00	245.300,00	0,00	241.800,00	241.800,00	241.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.795,16	-240.200,00	-130.300,00	0,00	-126.800,00	-126.800,00	-126.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	218.696,72	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.696,72	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.696,72	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-294.491,88	-240.700,00	-130.300,00	0,00	-126.800,00	-126.800,00	-126.800,00
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)	-294.491,88	-240.700,00	-130.300,00	0,00	-126.800,00	-126.800,00	-126.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Kostenersatz Landkreis Vechta (FP 2)	88.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Eintrittsgelder Schwimmhalle (FP 4)	17.142,42	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Verkaufserlöse Kiosk (FP 5)	2.720,36	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Erstattungen von Gemeinden (FP 6)	5.546,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (FP 6)	5.358,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Bewirtschaftungskosten (FP 13)	69.405,08	75.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (FP 13)	166,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Scheuersaugmaschine (FP 13)	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	19.903,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (FP 13)	1.519,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Wasserproben (FP 13)	385,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Geschäftsauszahlungen (FP 16 a)	1.411,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.147,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	22.647,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.483,99	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.097,56	22.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Abschreibungen	7.359,78	7.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.941,33	30.900,00	14.100,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-24.293,77	-29.800,00	-13.000,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-24.293,77	-29.800,00	-13.000,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.293,77	-29.800,00	-13.000,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.402,61	1.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.097,56	22.300,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.500,17	23.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.000,17	-23.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	4.167,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.167,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.833,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-233.833,17	-18.300,00	700,00	0,00	700,00	700,00	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)	-233.833,17	-18.300,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-3-424-01 Anbau Sporthalle Handorf-Langenberg	-215,8	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	-260,3	-220,5
+ sonstige Investitionseinzahlungen	4,1	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	9,6	49,4
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0
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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Bewirtschaftung der Sporthalle Handorf-Langenberg (FP 13)	1.765,97	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teil-Plan 2020

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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-4 Bauordnung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.650,08	18.400,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.841,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	27.776,40	21.600,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	51.967,00	20.500,00	29.800,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770,45	20.500,00	47.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Abschreibungen	69.413,95	60.300,00	74.400,00	74.200,00	71.600,00	63.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	178.311,19	213.900,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	163.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	300.462,59	315.200,00	315.700,00	310.300,00	307.700,00	298.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-272.686,19	-293.600,00	-291.600,00	-286.200,00	-283.600,00	-274.600,00
22	+ außerordentliche Erträge	1.227,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	1.227,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-271.459,07	-292.400,00	-290.400,00	-285.000,00	-282.400,00	-273.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.459,07	-292.400,00	-290.400,00	-285.000,00	-282.400,00	-273.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.868,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.153,32	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	50.462,05	20.500,00	70.600,00	0,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	770,45	20.500,00	47.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	178.311,19	213.700,00	164.000,00	0,00	164.000,00	164.000,00	163.000,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.543,69	254.900,00	282.100,00	0,00	236.100,00	236.100,00	235.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.390,37	-251.700,00	-278.900,00	0,00	-232.900,00	-232.900,00	-231.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.160,12	0,00	260.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.227,12	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.387,24	1.200,00	261.200,00	0,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	202.349,92	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-4 Bauordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR		
				2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	
29	für aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	18.800,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.349,92	18.800,00	610.000,00	0,00	610.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.962,68	-17.600,00	-348.800,00	0,00	-448.800,00	151.200,00	151.200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-329.353,05	-269.300,00	-627.700,00	0,00	-681.700,00	-81.700,00	-80.700,00
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)	-329.353,05	-269.300,00	-627.700,00	0,00	-681.700,00	-81.700,00	-80.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
			2020 TEUR		2022 TEUR	2023 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR		
			2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	
Planungskosten allgemein (FP 16 a)	139.951,88	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.650,08	18.400,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.371,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	26.306,40	19.400,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	29.335,07	7.100,00	13.700,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	69.413,95	60.300,00	74.400,00	74.200,00	71.600,00	63.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	176.678,40	210.900,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	160.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	275.427,42	298.300,00	295.100,00	276.800,00	274.200,00	265.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-249.121,02	-278.900,00	-273.200,00	-254.900,00	-252.300,00	-243.300,00
22	+ außerordentliche Erträge	1.227,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	1.227,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-247.893,90	-277.700,00	-272.000,00	-253.700,00	-251.100,00	-242.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.893,90	-277.700,00	-272.000,00	-253.700,00	-251.100,00	-242.100,00

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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.398,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.683,32	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	28.330,23	7.100,00	41.600,00	0,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	20.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	176.678,40	210.700,00	161.000,00	0,00	161.000,00	161.000,00	160.000,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.008,63	238.000,00	248.600,00	0,00	202.600,00	202.600,00	201.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.325,31	-237.000,00	-247.600,00	0,00	-201.600,00	-201.600,00	-200.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.160,12	0,00	260.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.227,12	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.387,24	1.200,00	261.200,00	0,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	202.349,92	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	18.800,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.349,92	18.800,00	610.000,00	0,00	610.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.962,68	-17.600,00	-348.800,00	0,00	-448.800,00	151.200,00	151.200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-306.287,99	-254.600,00	-596.400,00	0,00	-650.400,00	-50.400,00	-49.400,00
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)	-306.287,99	-254.600,00	-596.400,00	0,00	-650.400,00	-50.400,00	-49.400,00

[illegible]

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

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
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292,2	292,2
3-4-511-20 lebendige Zentren	0,0	0,0	-340,0	0,0	-440,0	160,0	160,0	0,0	-300,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	260,0	0,0	160,0	160,0	160,0	0,0	900,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0
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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Verwaltungsgebühren (FP 4)	1.398,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investitionszuweisungen vom Land (FP 19)	105.160,12	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Zuschuss Leader Abriss und Einlagerung (FP 19)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge aus Ortskernsanierung (FP 20)	1.227,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Abriss und Einlagerung Gebäude Münzebrock (FP 26)	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Neuerrichtung Gebäude Johannings Hof (FP 26)	0,00	0,00	400.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Überschwemmungsgebiet (FP 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Lärmschutz Baugebiet Sonnenkamp (FP 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Leader - Projekte (FP 29)	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Leaderprojekt (Kofi-Topf) (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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Planungskosten allgemein (FP 16 a)	139.951,88	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Planungskosten Leader (FP 16 a)	36.076,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Planungskosten ÜSG (FP 16 a)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	23.294,85	25.200,00	25.400,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
18	Transferaufwendungen	0,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.294,85	34.300,00	28.400,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-22.210,68	-33.300,00	-27.400,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
22	+ außerordentliche Erträge	468.147,96	570.000,00	405.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	468.147,96	570.000,00	405.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	445.937,28	536.700,00	377.600,00	222.800,00	222.800,00	222.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	445.937,28	536.700,00	377.600,00	222.800,00	222.800,00	222.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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								
11	Auszahlungen für aktives Personal	23.065,28	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
15	Transferauszahlungen	0,00	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.065,28	34.300,00	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.981,11	-33.300,00	-27.200,00	0,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	855.426,35	1.130.000,00	1.075.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	866.470,25	1.141.000,00	1.075.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.102,31	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	159.700,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.802,31	2.200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	657.667,94	-1.059.000,00	875.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	635.686,83	-1.092.300,00	847.800,00	0,00	522.800,00	522.800,00	522.800,00
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)	635.686,83	-1.092.300,00	847.800,00	0,00	522.800,00	522.800,00	522.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-5-5221 Förderung des Wohnbaues	11,0	-189,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-144,8	-944,8
+ sonstige Investitionseinzahlungen	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,1	55,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1.000,0
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
Zuschüsse zum Wohnungsbau (FP 15)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken (FP 21)	0,00	570.000,00	405.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

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

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (FP 21)	855.426,35	560.000,00	670.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Teil-Plan 2020

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	468.147,96	570.000,00	405.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	468.147,96	570.000,00	405.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	468.147,96	570.000,00	405.000,00	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	468.147,96	570.000,00	405.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	855.426,35	1.130.000,00	1.075.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	855.426,35	1.130.000,00	1.075.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.102,31	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	159.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.802,31	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	646.624,04	-870.000,00	1.075.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	646.624,04	-870.000,00	1.075.000,00	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)	646.624,04	-870.000,00	1.075.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-5-5222-01 Ausbau Bäkeesch I.1 (Tausch Hackmann)	-25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,6	-34,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,7	33,7
3-5-5222-02 Ausbau Bäkeesch I.2 (Haverkamp)	-112,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,7	-135,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,3	134,3
3-5-5222-03 Ausbau Bäkeesch I.3 (Überschwemmungsgebiet)	-21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,4	-43,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,6	42,6
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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
a.o. Erträge beim Grundstücksverkauf (FP 21)	0,00	570.000,00	405.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Verkauf von Wohngrundstücken (FP 21)	855.426,35	560.000,00	670.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Auszahlungen für Grunderwerb (FP 25)	49.102,31	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	262.523,29	229.800,00	343.400,00	343.400,00	337.100,00	314.800,00
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	7.946,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	275.993,65	235.300,00	348.900,00	348.900,00	342.600,00	320.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	51.026,73	49.100,00	50.800,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.445,68	763.000,00	751.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
16	Abschreibungen	618.528,33	533.200,00	558.400,00	545.700,00	517.900,00	461.400,00
18	Transferaufwendungen	22.639,90	64.000,00	39.000,00	39.000,00	28.000,00	28.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	143,00	50.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	942.783,64	1.459.900,00	1.399.500,00	861.100,00	822.300,00	765.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-666.789,99	-1.224.600,00	-1.050.600,00	-512.200,00	-479.700,00	-445.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-666.789,99	-1.224.600,00	-1.050.600,00	-512.200,00	-479.700,00	-445.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-666.789,99	-1.224.600,00	-1.050.600,00	-512.200,00	-479.700,00	-445.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-6	Tiefbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	9.011,67	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.463,77	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	49.789,09	49.100,00	56.100,00	0,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	250.445,68	763.000,00	751.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
15	Transferauszahlungen	34.764,75	64.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	28.000,00	28.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	143,00	50.300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.142,52	926.700,00	846.400,00	0,00	315.400,00	304.400,00	304.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.678,75	-921.200,00	-840.900,00	0,00	-309.900,00	-298.900,00	-298.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	537.552,00	0,00	712.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.552,00	0,00	2.021.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	572.666,89	2.080.000,00	820.000,00	0,00	749.000,00	0,00	500.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.426,33	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	69.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584.093,22	2.250.000,00	1.018.000,00	0,00	818.000,00	20.000,00	520.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.541,22	-2.250.000,00	1.003.000,00	0,00	-218.000,00	580.000,00	80.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-367.219,97	-3.171.200,00	162.100,00	0,00	-527.900,00	281.100,00	-218.900,00
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)	-367.219,97	-3.171.200,00	162.100,00	0,00	-527.900,00	281.100,00	-218.900,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	Ordentliche Erträge						
5	Auflösungserträge aus Sonderposten	252.768,25	220.400,00	333.600,00	333.600,00	327.300,00	305.000,00
6	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.380,50	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	privatrechtliche Entgelte	1.479,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	259.627,75	225.800,00	339.000,00	339.000,00	332.700,00	310.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.324,94	37.800,00	39.400,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.907,53	643.000,00	623.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16	Abschreibungen	614.668,11	530.200,00	552.300,00	539.600,00	511.800,00	455.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	838.900,58	1.261.300,00	1.214.700,00	683.700,00	655.900,00	599.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-579.272,83	-1.035.500,00	-875.700,00	-344.700,00	-323.200,00	-289.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-579.272,83	-1.035.500,00	-875.700,00	-344.700,00	-323.200,00	-289.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-579.272,83	-1.035.500,00	-875.700,00	-344.700,00	-323.200,00	-289.000,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	2.544,01	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.924,51	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	39.428,21	37.800,00	44.100,00	0,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	183.907,53	643.000,00	623.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.335,74	731.100,00	667.100,00	0,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.411,23	-725.700,00	-661.700,00	0,00	-138.700,00	-138.700,00	-138.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	537.552,00	0,00	705.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.552,00	0,00	929.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	565.625,50	480.000,00	470.000,00	0,00	749.000,00	0,00	500.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.625,50	480.000,00	470.000,00	0,00	798.000,00	0,00	500.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.073,50	-480.000,00	459.000,00	0,00	-198.000,00	600.000,00	100.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-243.484,73	-1.205.700,00	-202.700,00	0,00	-336.700,00	461.300,00	-38.700,00
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)	-243.484,73	-1.205.700,00	-202.700,00	0,00	-336.700,00	461.300,00	-38.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-6-541-05 Ausbau "Im Bäkeesch"	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-393,2	-393,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	549,5	549,5
3-6-541-10 In den Wiesen	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-276,6	-376,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,8	411,8
3-6-541-13 Ausbau Gewerbegebietsstraße	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-1.600,0	-2.100,0

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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)	330,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Erneuerung Kreuzungsbereich Holdorfer Fladder (FP 13)	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Radweg "Zum Hansa-Center" (FP 13)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feldkamp (Radweg und Beleuchtung) (FP 13)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkplatz Musikscheune (FP 13)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkplätze Badberger Straße (Kindergarten) (FP 13)	63.387,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schutzgitter Bäkeesch I, II und III (FP 13)	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Straßenunterhaltung (FP 13)	80.961,76	100.000,00	590.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Straßenunterhaltung (Rasengittersteine) (FP 13)	39.558,33	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwegung zum Tennisplatz (FP 13)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Begutachtung Industriestraße (FP 16 a)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	12.363,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	14.232,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	358.699,34	351.600,00	351.600,00	370.100,00	370.100,00	370.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.383,84	152.800,00	193.600,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00
16	Abschreibungen	51.299,84	47.500,00	50.800,00	47.600,00	28.700,00	25.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.132,21	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	509.515,23	555.700,00	600.000,00	585.300,00	566.400,00	563.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-495.282,74	-552.700,00	-597.000,00	-582.300,00	-563.400,00	-560.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-495.282,74	-552.700,00	-597.000,00	-582.300,00	-563.400,00	-560.300,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-495.282,74	-552.700,00	-597.000,00	-582.300,00	-563.400,00	-560.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	12.363,30	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.232,49	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	357.126,12	351.600,00	370.100,00	0,00	370.100,00	370.100,00	370.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	96.579,68	152.800,00	193.600,00	0,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	2.078,17	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	1.054,04	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.838,01	508.200,00	567.700,00	0,00	537.700,00	537.700,00	537.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.605,52	-505.200,00	-564.700,00	0,00	-534.700,00	-534.700,00	-534.700,00
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	59.058,70	83.000,00	102.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.058,70	83.000,00	102.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.058,70	-83.000,00	-102.500,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-501.664,22	-588.200,00	-667.200,00	0,00	-564.700,00	-564.700,00	-564.700,00
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)	-501.664,22	-588.200,00	-667.200,00	0,00	-564.700,00	-564.700,00	-564.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-7-551 Öffentliche Grünflächen	-44,8	-65,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-113,1	-233,1

Teil-Plan 2020

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	9.583,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	10.440,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	329.319,07	326.700,00	309.200,00	254.900,00	254.900,00	254.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.353,31	103.000,00	141.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00
16	Abschreibungen	50.751,80	47.400,00	50.800,00	47.600,00	28.700,00	25.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.132,21	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	459.556,39	480.600,00	505.800,00	418.300,00	399.400,00	396.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-449.115,54	-479.600,00	-504.800,00	-417.300,00	-398.400,00	-395.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-449.115,54	-479.600,00	-504.800,00	-417.300,00	-398.400,00	-395.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-449.115,54	-479.600,00	-504.800,00	-417.300,00	-398.400,00	-395.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	9.583,30	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.440,85	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	327.961,31	326.700,00	254.900,00	0,00	254.900,00	254.900,00	254.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.549,15	103.000,00	141.800,00	0,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	2.078,17	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	1.054,04	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.642,67	433.200,00	400.700,00	0,00	370.700,00	370.700,00	370.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.201,82	-432.200,00	-399.700,00	0,00	-369.700,00	-369.700,00	-369.700,00
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	14.163,52	18.000,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.163,52	18.000,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.163,52	-18.000,00	-72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-411.365,34	-450.200,00	-472.200,00	0,00	-369.700,00	-369.700,00	-369.700,00
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)	-411.365,34	-450.200,00	-472.200,00	0,00	-369.700,00	-369.700,00	-369.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-7-573-2-01 Fahrzeuge und Geräte Bauhof	-14,1	-18,0	-72,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-277,2	-349,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14,1	18,0	72,5	0,0	0,0	0,0	0,0	277,2	349,7
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 2020

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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Abdach für Anhänger (FP 13)	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausbildungskosten (FP 13)	14.417,73	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	11.917,86	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
Dienstkleidung (FP 13)	5.209,72	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (FP 13)	827,08	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Fortbildung und Seminare (FP 13)	3.805,00	2.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Haltung von Fahrzeugen (FP 13)	31.554,82	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Laubgebläse für Holder (FP 13)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	4.211,01	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (FP 13)	4.605,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Anschaffung Anhänger Wasserfaß (FP 27)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung Bulli (FP 27)	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsauszahlungen (FP 16 a)	2.078,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Investitionsübersicht

BUDGET-NR.	KONTO-NR.	KONTONAME	2020	2021	2022	2023
1-02-111-5	786510	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
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)	12.600,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
1-04-111-7-02	783110	EDV für Ratsmitglieder		10.000,00 €	- €	- €
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 €
1-07-126-1-02	787100	Erneuerung Feuerwehrhaus Holdorf	- €	1.600.000,00 €	1.000.000,00 €	- €
1-07-126-1-03	783111	Neuanschaffung HLF 20	100.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €
1-07-126-1-03	783112	Neuanschaffung UTV/Quad	5.000,00 €	- €	- €	- €
1-07-126-2	783110	Feuerwehr Fladderlohausen (Budget)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
1-07-126-2-01	783111	Fahrzeuganschaffung MTW	30.000,00 €	- €	- €	- €
1-08-211-1	783110	Grundschule Holdorf (Budget)	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
1-08-211-1-06	783114	Digitale Grundversorgung	40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	1.400,00 €
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	783114	Kletteranlage Spielplatz	12.000,00 €	- €	- €	- €
1-08-211-2-04	783110	Sanierung Barbara Schule	70.000,00 €	- €	- €	- €
1-08-211-2-04	787100	Sanierung Barbara Schule	510.000,00 €	- €	- €	- €
1-08-211-2-05	783114	Digitale Grundversorgung	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	4.200,00 €
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	783113	Datensicherheit	7.300,00 €	- €	- €	- €
1-08-216-1	783115	Tablets für Lehrer	14.300,00 €	- €	- €	- €
1-08-216-1-11	783114	Digitale Grundversorgung	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	1.600,00 €
1-08-244	781200	Beitrag Kreisschulbaukasse	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
1-11-365-03	787100	Erweiterung Kiga St. Elisabeth	500.000,00 €	- €	- €	- €
1-11-365-10	787100	Erweiterung Kiga von Bora (Mehrzweckraum)	75.000,00 €	- €	- €	- €
2-4-281-3-1	783110	Anschaffung Rasenmäher	44.000,00 €	- €	- €	- €
3-2-111-11	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	728.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
3-2-111-11-02	787300	Energiesparmaßnahmen allgemein	45.000,00 €	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 €
3-4-511-10	787100	Errichtung Gebäude Johannings Hof	400.000,00 €	600.000,00 €	- €	- €
3-4-511-20	787302	Abriss und Einlagerung Gebäude Münzebrock	200.000,00 €	- €	- €	- €
3-5-5221	787100	Bau sozialer Wohnungsbau	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	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 €	- €	- €	- €
3-6-541-10	787200	Ausbau In den Wiesen	100.000,00 €	- €	- €	- €
3-6-541-13	787200	Ausbau Gewerbegebietsstraße	- €	- €	- €	500.000,00 €
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	- €	236.000,00 €	- €	- €
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 €	- €	- €
3-6-541-31	787200	Ausbau Im Bäkeesch (2. BA)	170.000,00 €	- €	- €	- €
3-6-543-076	787200	Umbau Kreisverkehr Dinklager Straße	350.000,00 €	- €	- €	- €
3-6-545-2-08	783110	Straßenbeleuchtung Radwanderweg alte Bahnstrecke	20.000,00 €	- €	- €	- €
3-6-545-2-09	783110	Straßenbeleuchtung Ottenhof	8.000,00 €	- €	- €	- €
3-7-551	783110	Ausgleichsmaßnahmen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
3-7-573-2-01	783116	Anschaffung Holzhäcksler	25.000,00 €	- €	- €	- €
3-7-573-2-01	783115	Anschffung Anhänger Wasserfaß	20.000,00 €	- €	- €	- €
3-7-573-2-01	783112	Anschaffung Bulli	27.500,00 €	- €	- €	- €
GESAMT			4.530.000,00 €	4.366.500,00 €	1.938.500,00 €	1.365.700,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2019) - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2020) - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden	5.929	5.034
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.929	5.034
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	885	528
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23	0
4. Transferverbindlichkeiten	28	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	147	0
Schulden insgesamt	7.012	5.562

Stand 24.04.2018

Nachweis über den Stand der Schulden (Stand am 31.12.2020)

HH-St.	Gläubiger	Aufnahme/Jahr	Akte Nr.	ursprüngl.	zu Beginn d. HHJ 2020	Zins v.H.	Tilgung v.H.	Zinsen u. Vw-Kosten 2020	Tilgung 2020	Schuldendienst 2020	voraussichtl. Aufnahme 2020	Bestand am 31.12.2020
				€uro	€uro			€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
2-1-612	Lk Vechta - Sek I	1996	240/8	95.867,23 €	9.467,23 €	0	5	- €	4.800,00 €	4.800,00 €	- €	4.667,23 €
2-1-612	Lk Vechta - Sporthalle Ha-La.	1996	240/9	84.363,16 €	8.403,16 €	0	5	- €	4.220,00 €	4.220,00 €	- €	4.183,16 €
2-1-612	Lk Vechta - Grundschule Holdorf	2001	240/10	23.926,41 €	12.347,00 €	0	5	- €	2.058,00 €	2.058,00 €	- €	10.289,00 €
2-1-612	Lk Vechta Schwimmhalle lt. HH-Plan 2003	2001	240/11	116.735,76 €	29.183,91 €	0	5	- €	5.836,79 €	5.836,79 €	- €	23.347,12 €
2-1-612	Lk Vechta - Schwimmhalle Dach/Deckensanierung 2006	2005	240/12	26.147,53 €	9.151,59 €	0	5	- €	1.307,38 €	1.307,38 €	- €	7.844,21 €
2-1-612	Lk Vechta; Sanierung GS Handorf-Langenberg	2005	240/13	23.273,34 €	10.472,97 €	0	5	- €	1.163,67 €	1.163,67 €	- €	9.309,30 €
2-1-612	Lk Vechta; Energieeinsparung GS Handorf-Langenberg	2006	240/14	3.385,54 €	1.523,46 €	0	5	- €	169,28 €	169,28 €	- €	1.354,18 €
2-1-612	Lk Vechta; Erweiterung Sportzentrum Holdorf	2006	240/15	42.000,00 €	23.100,00 €	0	5	- €	2.100,00 €	2.100,00 €	- €	21.000,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach GS Holdorf	2007	240/16	13.918,38 €	7.655,10 €	0	5	- €	695,92 €	695,92 €	- €	6.959,18 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach Barbara-Schule	2007	240/17	2.474,50 €	1.360,94 €	0	5	- €	123,73 €	123,73 €	- €	1.237,21 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach HSRS Holdorf	2009	240/18	5.360,00 €	2.948,00 €	0	5	- €	268,00 €	268,00 €	- €	2.680,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Mensabau	2010	240/19	281.991,00 €	225.592,80 €	0	5	- €	14.099,55 €	14.099,55 €	- €	211.493,25 €
2-1-612	Lk Vechta; Erneuerung Fensterfront Sportzentrum Holdorf	2010	240/20	23.300,00 €	17.401,50 €	0	5	- €	1.160,10 €	1.160,10 €	- €	16.241,40 €
2-1-612	KfW f. Flüchtlingsunterkünfte	2013	240/22	150.000,00 €	99.996,00 €	0		- €	16.668,00 €	16.668,00 €	- €	83.328,00 €
2-1-612	NBank	2016	240/23	150.000,00 €	121.872,00 €	0	5	- €	18.752,00 €	18.752,00 €	- €	103.120,00 €
2-1-612	KfW	2016	240/24	1.994.720,00 €	1.594.062,60 €	0,1		1.589,54 €	236.160,00 €	237.749,54 €	- €	1.357.902,60 €
2-1-612	Volksbank	2016	240/25	3.000.000,00 €	1.003.761,19 €	0,712	3	20.073,84 €	691.000,00 €	711.073,84 €	- €	312.761,19 €
2-1-612	KfW	2017	240/26	50.000,00 €	40.277,00 €			91,67 €	5.556,00 €	5.647,67 €	- €	34.721,00 €
2-1-612	LK Vechta - Barbara Schule (Elektro)	2018	240/27	13.610,00 €	9.000,00 €	0	5	- €	- €	- €	- €	9.000,00 €
2-1-612	Beteiligung KNN	2018	240/28	1.660.000,00 €	1.660.000,00 €	1,15	0	19.090,00 €	- €	19.090,00 €	- €	1.660.000,00 €
2-1-612	LK Vechta- Eingangsbereich Sportzentrum	2019	240/29	34.069,50 €	34.069,50 €	0	5	- €	- €	- €	- €	34.069,50 €
2-1-612	Lk Vechta - Anbau Grundschule Holdorf	2019	240/30	214.088,00 €	112.500,00 €	0	5	- €	- €	- €	- €	112.500,00 €
2-1-612	LK Vechta - Container Barbara Schule	2019	240/31	32.276,99 €	- €	0	5	- €	- €	- €	32.276,99 €	- €
2-1-612	LK Vechta- Asbestsanierung Barbara-Schule	2019	240/32	102.078,24 €	- €	0	5	- €	- €	- €	102.078,24 €	- €
	Summen			8.143.585,58 €	5.034.145,95 €			40.845,05 €	1.006.138,42 €	1.046.983,47 €	134.355,23 €	4.028.007,53 €

Bilanz der Gemeinde Holdorf zum 31.12.2018

Aktiva				Passiva			
		2017 - Euro -	2018 - Euro -			2017 - Euro -	2018 - Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	1.955.955,70 €	2.640.810,43 €	1.	Nettoposition	40.803.681,27 €	42.241.630,39 €
1.1	Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1	Basisreinvermögen	17.232.837,07 €	17.232.837,07 €
1.2	Lizenzen	4.643,94 €	7.893,16 €	1.1.1	Reinvermögen	17.232.837,07 €	17.232.837,07 €
1.3	Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00 €	0,00 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.388.792,13 €	2.048.075,74 €	1.2	Rücklagen	9.581.298,57 €	12.613.113,02 €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.104.973,82 €	8.749.448,88 €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	562.519,63 €	584.841,53 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	3.476.324,75 €	3.863.664,14 €
				1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
2.	Sachvermögen	39.536.330,21 €	42.255.323,55 €	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	15.056.770,96 €	16.321.447,03 €	1.3	Jahresergebnis	3.031.814,45 €	1.353.335,02 €
				1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.624.278,55 €	11.640.267,31 €		Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	3.031.814,45 €	1.353.335,02 €
2.3	Infrastrukturvermögen	10.257.069,21 €	10.238.693,73 €	1.3.2			
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	502.831,29 €	495.507,81 €	1.4	Sonderposten	10.957.731,18 €	11.042.345,28 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00 €	800,00 €	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.954.162,92 €	4.791.735,63 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	958.891,76 €	836.087,51 €	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.405.595,74 €	4.546.813,84 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	515.055,42 €	430.748,10 €	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	1.620.633,02 €	2.291.772,06 €	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.525.661,80 €	1.635.753,00 €
3.	Finanzvermögen	668.720,41 €	2.213.781,42 €	1.4.6	Sonstige Sonderposten	72.310,72 €	68.042,81 €
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	2.	Schulden	6.502.762,60 €	7.012.034,12 €
3.2	Beteiligungen	43.495,44 €	1.706.290,80 €	2.1	Geldschulden	5.482.618,98 €	5.929.604,98 €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2.1.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.4	Ausleihungen	72.087,88 €	56.876,98 €	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.482.618,98 €	5.929.604,98 €
3.5	Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	495.416,63 €	401.006,17 €	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	23.882,81 €	13.177,96 €	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	885.094,00 €	885.094,00 €
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	14.516,64 €	11.154,17 €	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.364,43 €	22.927,24 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	19.321,01 €	25.275,34 €	2.4	Transferverbindlichkeiten	23.223,78 €	27.895,39 €
3.9.2	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	6.231,72 €	10.747,92 €	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	10.271,00 €	21.567,00 €
3.9.3	Versorgungsrücklage	12.876,16 €	14.527,42 €		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	12.124,85 €	0,00 €
3.9.4	Vorsteuer	213,13 €	0,00 €	2.4.2			
4.	Liquide Mittel	6.498.290,38 €	3.521.781,53 €	2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
4.1	Liquide Mittel Gemeindekasse	6.498.290,38 €	3.521.781,53 €		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
4.1.1	Liquide Mittel Bankkonten und Barkasse	5.998.290,38 €	904.677,81 €	2.4.5			
4.1.2	Liquide Mittel Festgeld	0,00 €	494.172,46 €	2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	827,93 €	6.328,39 €
4.1.2	Liquide Mittel Vorhaben USG	500.000,00 €	2.122.931,26 €	2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	71.461,41 €	146.512,51 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	21.790,23 €	22.020,49 €	2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00 €	132.074,51 €
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	379,10 €
				2.5.1.1	Handvorschüsse	0,00 €	10,71 €
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	8.272,17 €
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	33,99 €
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	13.843,00 €
				2.5.3	Empfangende Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	595,00 €
				3.	Rückstellungen	1.360.226,78 €	1.399.723,91 €
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.159.722,47 €	1.244.603,52 €
				3.1.1	Pensionsrückstellungen	1.009.332,00 €	1.080.385,00 €
				3.1.2	Beihilferückstellungen	150.390,47 €	164.218,52 €
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnl. Maßnahmen	200.504,31 €	155.120,39 €
				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 Altlasten	0,00 €	0,00 €
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanznausgleichs und 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	14.416,28 €	329,00 €
					Bilanzsumme	2017 - Euro -	2018 - Euro -
					Summe PASSIVA	48.681.086,93 €	50.653.717,42 €

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses wird durch den Hauptverwaltungsbeamten festgestellt.

Unterschrift

Holdorf, den 13.06.2019

Bürgermeister Dr. Krug

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste aus Vorjahren	10.573.478,90 €
für den Ergebnishaushalt	406.933,81 €
für den Finanzhaushalt	10.166.545,09 €
2. Stundungen	20.658,32 €

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 10.045,44 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.

➤ **KNN – Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG**

Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

Unternehmensgegenstand ist ausschließlich das Halten einer Beteiligung an der EWE Netz GmbH. Dadurch soll eine Einflussnahme auf die Struktur und den Zustand der örtlichen Energienetze durch die Mitsprache bei der Netzertüchtigung ermöglicht werden.

Beteiligungsverhältnis

Die KNN hat 123 Mitglieder (Städte und Gemeinden)
Die Gesamtbeteiligung der Mitglieder beträgt 77.500.000,00 EUR.
Die Gesamtbeteiligung der Gemeinde hieran beträgt 1.662.795,36 EUR,
somit 2,145 %.

Organe

Geschäftsführer des Unternehmens sind Frau Petra Lausch und Herr Markus Honnigfort.

Lage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2018 schloss mit einem Jahresüberschuss von 2.744.022,07 EUR ab.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Kapitalzuführungen oder – entnahmen sind durch die Gemeinde nicht geplant.
Die jährliche Dividende betrug im Jahr 2018 jeweils 2.415,- €.

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke
		insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26, 1 BBesG herausgenommen	insge- samt	davon am 30.06.2019			
					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	
Beamte gesamt		2	1	2	2	0	0	

* 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.
Es wird eine Leistungsprämie gem. § 2 NLPZVO gewährt.

I. Beamte

[illegible]

Teil B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke
			insgesamt	davon am 30.06.2019		
				besetzt	nicht besetzt	
Verw.-(fach)Angestellte/r	11	2	2	2		1 Stelle – Elternzeit (bis 06/2020)
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	5	5		
Verw.-(fach)Angestellte/r Schwimmmeister	8	5	5	5		1 Stelle – 30,00 Std./wtl. 1 Stelle – 25,00 Std./wtl.
Verw.-(fach)Angestellte/r	7	0	0	0		
Verw.-(fach)Angestellte/r Schulhausmeister	6	3	3	3		1 Stelle – 32,00 Std./wtl.
Verw.-(fach)Angestellte/r Gemeindearbeiter/in	5	9	10	10		1 Stelle – 20,00 Std./wtl. 1 Stelle – 27,00 Std./wtl. 1 Stelle – 4,00 Std./wtl. (Minijob) 1 Stelle – 5,50 Std. (Minijob) 1 Stelle – 5,00 Std (Minijob)
Kassierer/in / Reinigungskräfte/Grünanlagen	2	5	5	5		1 Stelle – 22,29 Std./wtl. 1 Stelle – 30,00 Std./wtl. 1 Stelle – 36,00 Std./wtl. 2 Stellen – befristet bis 31.12.2020
Reinigung Grünanlagen	1	1	1	1		1 Stelle – 3 Std./wtl. (Minijob)
gesamt		32	33	33		

II. Beschäftigte

Produktbereich	Organisationseinheit	11	10	S 11 b	9 a	8	7	6	5	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						
3 (Bauservice und Wirtschaft)	Bauverwaltung/Liegenschaften	1			2	2					
	Grünanlagen										
	Bauhof								5	2	
	Sportzentrum					1				1	
	gesamt	2	1	1	5	5	0	3	9	5	1

*¹ Stelleninhaberin wird zzt. aus EG 8 bezahlt.

Ausbildungs- und Nachwuchskräfte (informativ)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	Auszubildende/r für den Beruf der/des Straßenwärterin/Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2015 – 01/2020
2	Auszubildende/r für den Beruf der/des Straßenwärterin/Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	2	2	08/2017 – 07/2020
3	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2018 – 07/2021
4	Auszubildende/r für den Beruf der/des Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2018 – 07/2021
5	Auszubildende/r für den Beruf des/der Gärtners/Gärtnerin	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2018 – 07/2021
6	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	08/2019 – 07/2022
7	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	0	08/2020 – 07/2023
8	Auszubildende/r für den Beruf der/des Straßenwärterin/Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	1	0	08/2020 – 07/2023

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
(Muster 9)**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2020	2021	2022	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2020	0,00 €	1.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Insgesamt				
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	130.000,00 €	1.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.