

# ***Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2017***

# **Inhaltsverzeichnis**

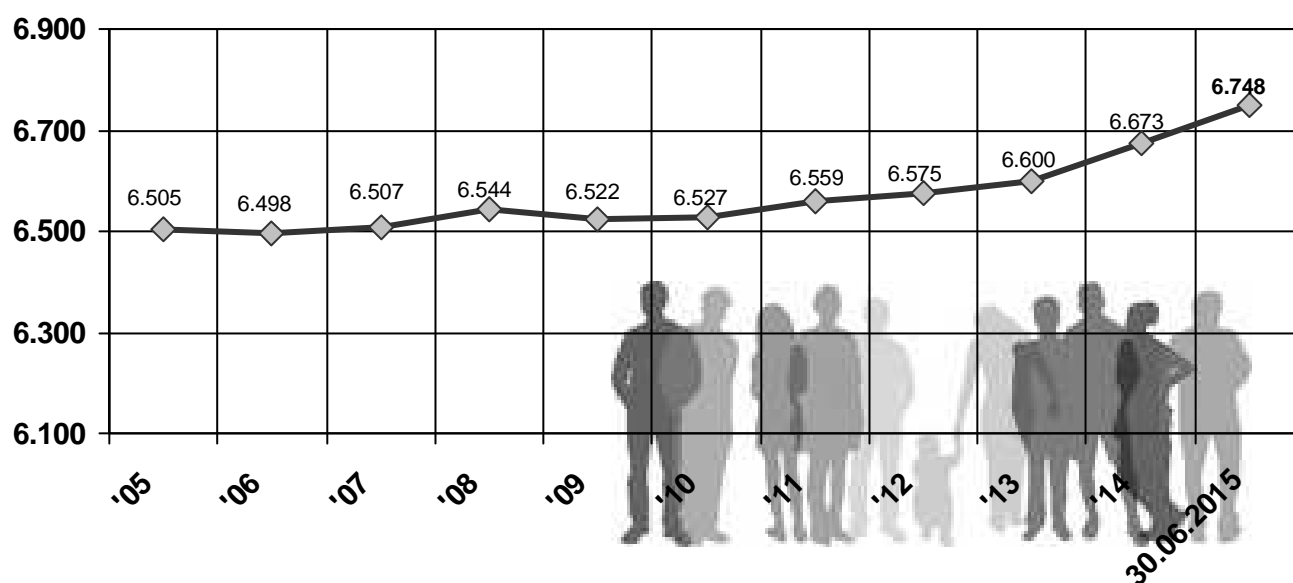
Einwohnerstatistik			3
Haushaltssatzung			4
Vorbericht			5
Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt			13
Sachkontenübersicht Finanzhaushalt			15
Daten der Haushaltswirtschaft			17
Produktplan			19
Gesamtplan			21
Übersicht Ergebnis -Finanzhaushalt			24
Übersicht Teilhaushalte			26
Übersicht Budgets			29
Teilpläne	Produktbereich 0	Verwaltungsleitung – auszugsweise –	35
Teilpläne	Produktbereich 1	Bürgerservice interne Dienste – auszugsweise –	37
Teilpläne	Produktbereich 2	Finanzmanagement und Personenstandswesen – auszugsweise –	67
Teilpläne	Produktbereich 3	Bauservice und Wirtschaft – auszugsweise –	79
Investitionsübersicht			106
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden			107
Bilanz der Gemeinde Holdorf zum 31.12.2014			109
Beteiligungsbericht			110
Stellenplan			113

## 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 30.06.2015 6748

## Einwohner

Entwicklung in den letzten zehn Jahren



## Haushaltssatzung der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2017

I. Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Holdorf in der Sitzung am 20.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag |                    |
| 1.1 der ordentlichen Erträge                                  | 9.899.100,00 Euro  |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen                             | 10.182.300,00 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge                             | 296.200,00 Euro    |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen                        | 296.200,00 Euro    |
| 2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   |                    |
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 9.348.600,00 Euro  |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 9.123.500,00 Euro  |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                | 2.658.300,00 Euro  |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                | 7.871.700,00 Euro  |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit               | 28.500,00 Euro     |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit               | 116.000,00 Euro    |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- |   |                    |
|---|--------------------|
| ▪ der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 12.035.400,00 Euro |
| ▪ der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 17.111.200,00 Euro |

### § 2

Kreditaufnahmen werden für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 28.500,00 € veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000,-- € festgesetzt.

### § 5

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

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

Holdorf, den 20.12.2016

Dr. Krug  
Bürgermeister

# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2017

### A. Allgemeines

Nach § 6 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) 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 GemHKVO 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 sind gem. § 19 Abs. 1 GemHKVO 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 GemHKVO 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 GemHKVO, 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,- EUR,
- bei Kostenstellen ab 4.001,- EUR Ansatz bis zu einer Überschreitung von 25% je Ansatz, jedoch maximal bis zu einem Höchstbetrag von 4.000,- EUR.

Diese sind bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

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

## B. Entwicklung der Haushalte der Gemeinde Holdorf

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

Im Jahr 2017 erhält die Gemeinde Holdorf Schlüsselzuweisungen von 46.000,00 EUR.

## C. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

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

Ergebnisrechnung	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
Ordentliches Ergebnis	9.704.865,77	9.242.191,13	462.674,64
Außerordentliches Ergebnis	1.129.786,46	26.509,56	1.103.276,90
<b>Jahresergebnis</b>	<b>10.834.652,23</b>	<b>9.268.700,69</b>	<b>1.565.951,54</b>

Finanzrechnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
lfd. Verwaltungstätigkeit	9.349.399,80	8.205.839,26	1.143.560,54
Investitionstätigkeit	4.375.043,07	2.913.293,13	1.461.749,94
Finanzierungstätigkeit	73.991,00	29.665,87	44.325,13
haushaltsunwirksame Vorgänge	7.841.313,00	7.813.101,91	28.211,09
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>21.639.746,87</b>	<b>18.961.900,17</b>	<b>2.677.846,70</b>

Das Haushaltsjahr 2015 hat sich gut entwickelt. Die Ergebnisrechnung hat einen Überschuss in Höhe von 1.565.951,54 EUR ausgewiesen, der der Rücklage aus Überschüssen zugeführt worden ist. Dieser Überschuss resultiert aus Mehrerträgen aus den außerordentlichen Erträgen beim Grundstücksverkauf sowie den Mehreinnahmen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben.

In der Gesamt-Finanzrechnung wird ein Überschuss in Höhe von 2.677.846,70 EUR ausgewiesen.

Aus der Finanzierungstätigkeit wurden wie geplant 29.665,87 EUR getilgt. Somit belief sich der Schuldenstand zum 31.12.2015 auf 528.390,98 EUR.

Bei 6.748 Einwohnern zum 30.06.2015 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 78,30 EUR.

## D. Voraussichtliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2016

Der Haushaltsplan 2016 wurde am 15.12.2015, der 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 wurde am 13.09.2016 durch den Rat der Gemeinde Holdorf beschlossen.

Folgende Summen wurden in Ansatz gebracht:

Ergebnisrechnung	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
Ordentliches Ergebnis	9.636.700,00	10.065.600,00	-428.900,00
Außerordentliches Ergebnis	443.900,00	0,00	443.900,00
<b>Jahresergebnis</b>	<b>10.080.600,00</b>	<b>10.065.600,00</b>	<b>15.000,00</b>

Finanzrechnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
lfd. Verwaltungstätigkeit	9.112.000,00	9.075.000,00	37.000,00
Investitionstätigkeit	4.403.400,00	15.065.700,00	-10.662.300,00
Finanzierungstätigkeit	9.071.000,00	51.000,00	9.020.000,00
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>22.586.400,00</b>	<b>24.191.700,00</b>	<b>-1.605.300,00</b>

Es wird erwartet, dass der Haushalt 2016 ausgeglichen und sogar ein höherer Überschuss als geplant in Höhe von 15.000,- EUR ausgewiesen werden kann.

In der Gesamt-Finanzrechnung wird ein Defizit in Höhe von 1.605.300,00 EUR erwartet. Es wurden zinslose Kredite aus der Kreisschulbaukasse, N-Bank sowie der KfW Bank, aber auch ein verzinsten Investitionskredit bei der KfW Bank zur Finanzierung aufgenommen.

## E. Vorausschau auf das Haushaltsjahr 2017 (§ 6 Ziffer 1 GemHKVO)

### 1. Allgemeiner Überblick

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2017 schließt bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen mit einem Fehlbedarf von 283.200,- EUR ab.

Die außerordentlichen Erträge betragen 296.200,- EUR, außerordentliche Aufwendungen sind nicht eingeplant. Durch den außerordentlichen Ertrag kann der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt gem. § 24 Abs. 1 Satz 2 GemHKVO vollständig abgedeckt werden. Somit gilt der Haushaltsausgleich gem. § 110 Abs. 5 NKomVG als erfüllt.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9.348.600,- EUR und entsprechend Auszahlungen in Höhe von 9.123.500,- EUR vorgesehen. Die erwarteten Einzahlungen für Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 2.658.300,- EUR, die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten auf 7.871.700,- EUR.

Die planmäßige Tilgung von Krediten beträgt 116.000,- EUR.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst insgesamt einen Gesamtbetrag der Auszahlungen in Höhe von 16.995.200,- EUR. Dem stehen Einzahlungen in Höhe von 12.006.900,- EUR 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 2017

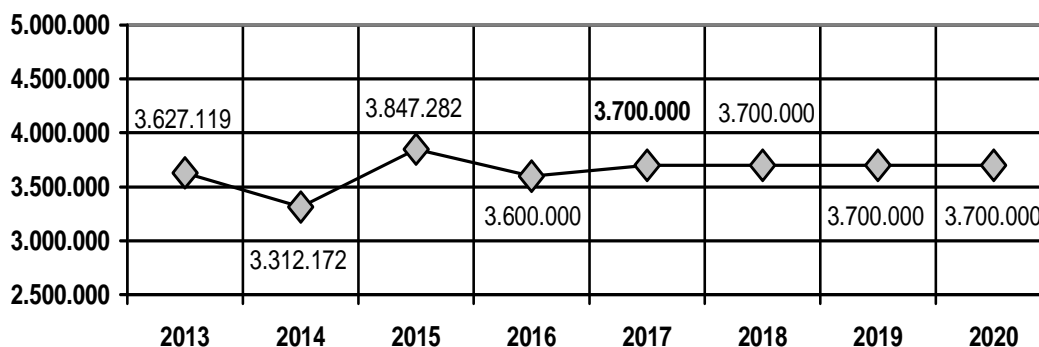
#### 2.1. Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Nr. 1)

Die Steuereinnahmen etc. sind im Haushaltsjahr 2017 mit insgesamt 7.629.000,- EUR veranschlagt und damit zum Haushaltsjahr 2016 leicht wieder angestiegen.

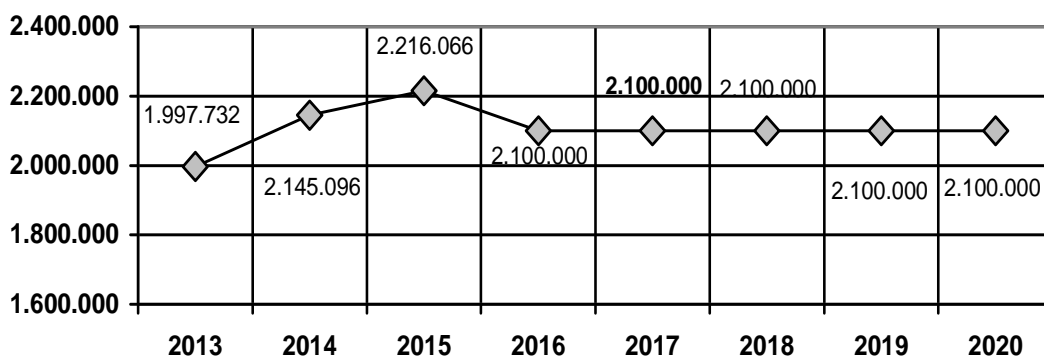
Das voraussichtliche **Gewerbesteueraufkommen** wird im Haushaltsjahr 2017 auf 3.700.000,- EUR angesetzt.

### Gewerbesteueraufkommen



Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde mit einem Betrag in Höhe von 2.100.000,- EUR veranschlagt.

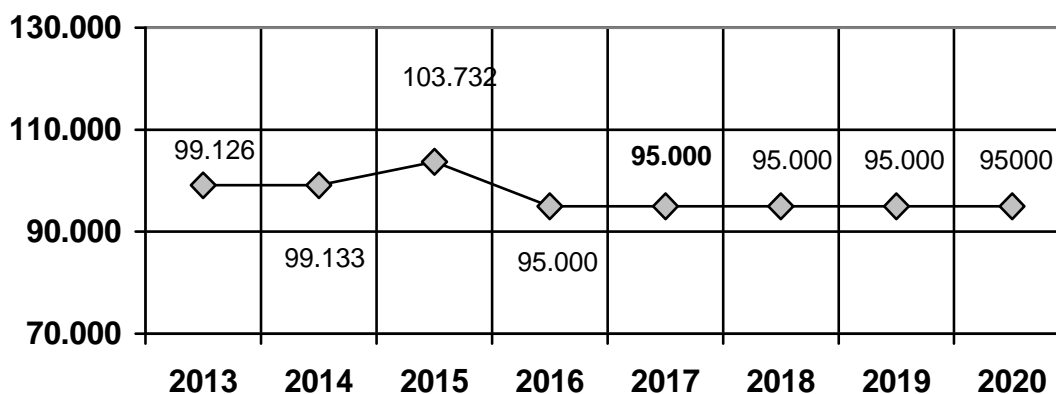
### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



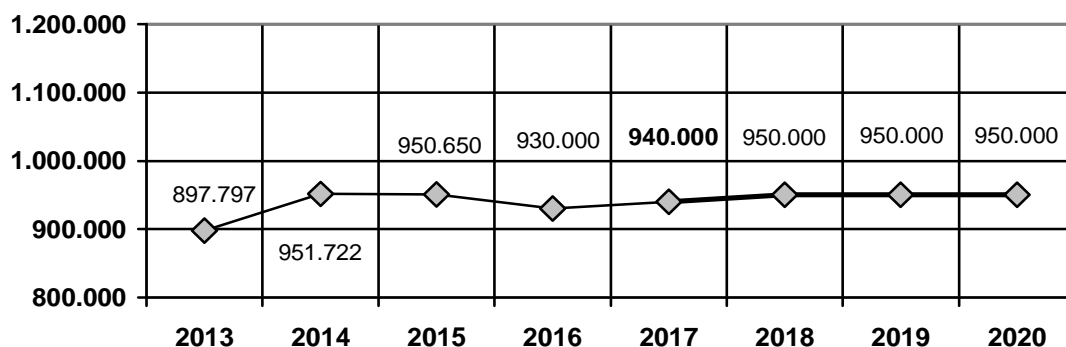
Die Gemeinde Holdorf erhält vom **Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer** einen Anteil von voraussichtlich 280.000,- EUR. Der Betrag wurde im Haushalt veranschlagt.

Die Einnahmen aus den **Grundsteuern A und B** wurden mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 1.045.000,- EUR ermittelt und im Haushalt 2017 veranschlagt.

### Grundsteuer A



### Grundsteuer B



#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Nr. 2)

Für Zuwendungen etc. ist eine Summe in Höhe von 946.900,- EUR eingeplant. Diese setzen sich u.a. aus Betriebskostenzuschüsse und Kostenerstattungen für die Kindergärten und Schulen vom Landkreis sowie von Zuweisungen vom Land im Rahmen des Finanzausgleiches.

#### Öffentlich-rechtliche Entgelte (Nr. 5)

Die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte belaufen sich auf 218.000,- EUR.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. 7)

Die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen belaufen sich auf 143.200,- EUR. Schwerpunkt bildet die Kostenerstattung des Landes Niedersachsen zur Deckung von angefallenen Wohngeldausgaben.

#### Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 11)

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 231.900,- EUR. Den Schwerpunkt dabei bilden die Konzessionsabgaben „Strom und Gas“ mit 215.000,- EUR.

## 2.2. Aufwendungen

#### Aufwendungen für aktives Personal (Nr. 13)

Für die Personalausgaben sind insgesamt 1.689.300,- EUR veranschlagt. Die Personalkosten wurden aufgrund des Stellenplanentwurfs 2017 und der zurzeit geltenden tarif- und besoldungsrechtlichen Bestimmungen ermittelt.

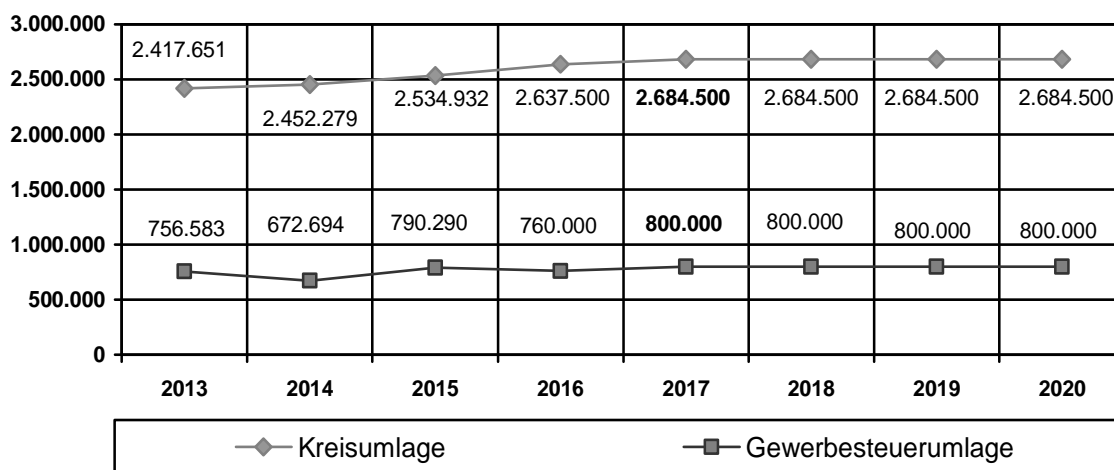
#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 15)

Für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (z.B. für laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der gemeindlichen Gebäude, Grundstücke, Strom, Heizung, Mietaufwand) wurden insgesamt 1.820.700,- EUR ermittelt.

#### Transferaufwendungen (Nr. 18)

Die **Kreisumlage** bildet bei den Transferaufwendungen den Schwerpunkt. Diese wird nach der Steuerkraft und den allgemeinen Zuweisungen der Gemeinde unter Berücksichtigung des Finanzbedarfs des Landkreises berechnet. Die von der Gemeinde Holdorf zu zahlende Kreisumlage ist mit einem Betrag in Höhe von 2.684.500,- EUR im Haushalt veranschlagt worden.

Ein weiterer Schwerpunkt bildet die **Gewerbsteuerumlage** mit 800.000,- EUR, die an Land und Bund abzuführen ist.



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

Weiterhin sind die Zuweisungen für Kindergärten und Kinderkrippen, Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine für kulturelle, sportliche und soziale Zwecke mit einem Betrag in Höhe von 1.496.400,- EUR enthalten.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 19)

In diesem Bereich sind die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten zuzuordnen und wurden mit 58.100,- EUR veranschlagt. Weiter sind noch Geschäftsaufwendungen in Höhe von 334.900,- EUR veranschlagt.

#### Abschreibungen (Nr. 16)

Die Abschreibung stellt einen Werteverzehr des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Der Abschreibungsansatz wurde auf der Grundlage der bis zum 15.11.2016 aktivierte Vermögensgegenstände bemessen und beträgt 1.008.200,- EUR. Den Abschreibungen stehen Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 545.100,- EUR gegenüber.

#### Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO (Nr. 20)

Der Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen wird im Ergebnishaushalt dargestellt.

#### Haushaltsausgleich

Im ordentlichen Ergebnis wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 283.200,- EUR ausgewiesen. Die außerordentlichen Erträge betragen 296.200,- EUR. 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 GemHKVO 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 Bestand an Zahlungsmitteln am Jahresende in Höhe von 225.100,- EUR ausgewiesen.

Bei den Ein- und Auszahlungen von Investitionstätigkeiten ergeben sich Mehrauszahlungen in Höhe von 5.213.400,- EUR, bei der Finanzierungstätigkeit ein Defizit von 87.500,00 EUR. Dieser wird mit Zahlungsmitteln aus den Vorjahren gedeckt, so dass noch ein voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 233.001,91 EUR übrig bleibt.

### 3. Investitionen

Die Auszahlungen für geplante investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2016 betragen 7.871.700,- EUR, wobei die größten Positionen folgende Maßnahmen sind:

➤ Grunderwerb zzgl. Ortsentflechtung	1.438.000,00 EUR
➤ Überschwemmungsgebiet	500.000,00 EUR
➤ Kindergärten	3.900.000,00 EUR
➤ Sonnenkamp	250.000,00 EUR
➤ Ausbau Lagerweg III	575.000,00 EUR
➤ westl. Umgehungsstrasse	200.000,00 EUR
➤ Ausbau Bäkeesch I	600.000,00 EUR

Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt 2.658.300,- EUR.

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

Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.658.300,00 EUR
Kreditaufnahme	28.500,00 EUR
Kredittilgung	./ 116.000,00 EUR
Liquide Mittel	<u>5.300.900,00 EUR</u>
	7.871.700,00 EUR

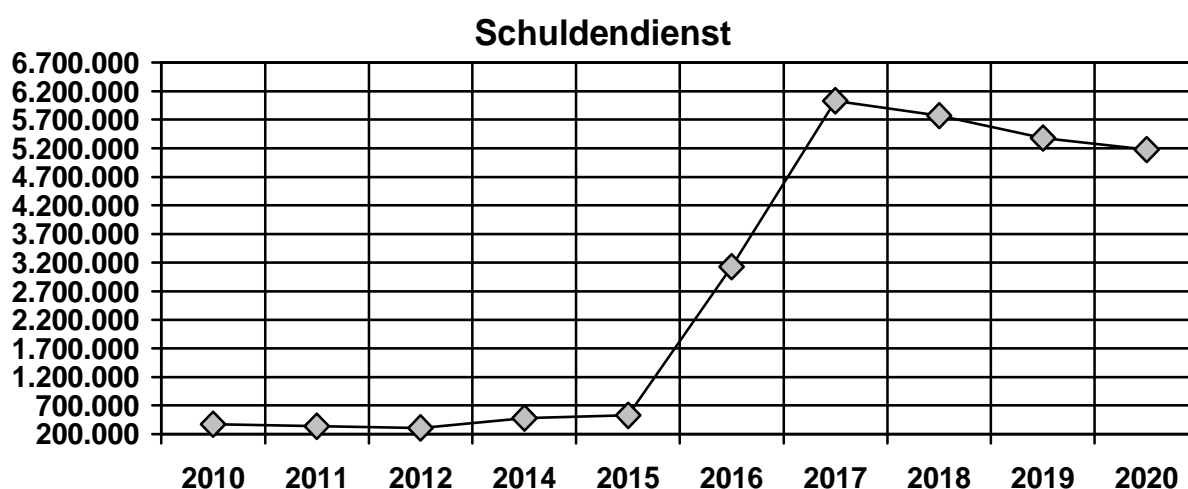
### 4. Vermögen, Schulden und Liquidität

#### 4.1. Vermögen

Seit dem 01.01.2010 ist die Gemeinde Holdorf auf die Doppik umgestiegen. Die Eröffnungsbilanz weist ein Vermögen von knapp 26,4 Mio. EUR aus. Das Netto-Reinvermögen beträgt 16,7 Mio. EUR.

Der Jahresabschluss 2015 weist eine Zunahme des Gemeindevermögens aus und beträgt nun 36,7 Mio. EUR.

#### 4.2. Entwicklung des Schuldenstandes



Der Schuldenstand zum 31.12.2015 beträgt 528.390,98 EUR. Dieses Geld wurde nur zinslos bei der Kreisschulbaukasse aufgenommen. Durch erheblichen Grunderwerb im Jahre 2016 (Flüchtlingshäuser, Baulandflächen etc.) steigt der Schuldenstand zum Jahresende 2016 auf voraussichtlich auf 6.032.619 EUR.

Bei 6.748 Einwohnern zum 30.06.2015 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2015 von 78,30 EUR.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist für das Haushaltsjahr 2017 eine zinslose Kreditaufnahme bei der Kreisschulbaukasse in Höhe von 28.500,00 EUR vorgesehen.

#### 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 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen Liquiditätskredite bis zu einem Höchstbetrag von 400.000,- EUR festgesetzt.

#### 4.4. Liquidität (Rücklage)

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

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.

Dieser Haushaltsplan sieht einen Jahresüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von 13.000,- EUR vor. Der sich am Jahresende tatsächlich ergebende Überschuss ist gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO der Rücklage aus Überschüssen zuzuführen.

### **F. Folgekosten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Nr. 2 GemHKVO)**

#### Personalkosten

Aus den im Haushaltsjahr 2017 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind keine höheren Personalkosten zu erwarten.

#### Sachkosten

Aus den im Haushaltsjahr 2017 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kindergarten) sind hinsichtlich der Sachkosten insbesondere höhere Zahlungen an die Kirchengemeinden zur Betreuung der Kindergärten zu erwarten.

#### Schuldendienst

Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Kreditaufnahme bei der Kreisschulbaukasse in Höhe von 28.500,00 EUR vorgesehen.

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

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 GemHKVO)**

Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufgrund des ausgeglichenen Ergebnishaushaltes 2017 nicht erforderlich.

## Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt

Nr.	Sachkonten (ordentliche Erträge)	HH-Ansatz 2017	Summen 2017
01	3011 Grundsteuer A	95.000,00 €	
	3012 Grundsteuer B	940.000,00 €	
	3013 Gewerbesteuer	3.700.000,00 €	
	3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.100.000,00 €	
	3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.000,00 €	
	3031 Vergnügungssteuer	500.000,00 €	
	3032 Hundesteuer	14.000,00 €	7.629.000,00 €
02	3111 Zuweisungen vom Land	46.000,00 €	
	3131 sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	131.000,00 €	
	3132 sonstige allgemeine Zuweisung von Gemeinden	168.000,00 €	
	3141 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	102.900,00 €	
	3142 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeindeverbänden	499.000,00 €	946.900,00 €
03	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	545.100,00 €	545.100,00 €
04	3211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	5.000,00 €	
	3213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.000,00 €	7.000,00 €
05	3311 Verwaltungsgebühren	48.700,00 €	
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.300,00 €	218.000,00 €
06	3411 Mieten und Pachten	135.000,00 €	
	3421 Erträge aus Verkauf	5.100,00 €	
	3461 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300,00 €	146.400,00 €
07	3481 Erstattung vom Land	135.000,00 €	
	3482 Erstattung von Gemeindeverbänden	5.500,00 €	
	3484 Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.700,00 €	
	3487 Erstattung von übrigen Bereichen	1.000,00 €	143.200,00 €
08	3617 Zinserträge von Kreditinstituten	100,00 €	
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Untern. und Beteiligungen	1.500,00 €	
	3691 Verzinsungen von Steuernachforderungen und -erstattungen	30.000,00 €	31.600,00 €
11	3511 Konzessionsabgaben	215.000,00 €	
	3561 Bußgelder	500,00 €	
	3562 Säumniszuschläge	6.000,00 €	
	3582 Erträge aus der Auflösung der Herabsetzung von Rückstellungen	10.400,00 €	231.900,00 €
		<b>Summe:</b>	<b>9.899.100,00 €</b>

Nr.	Sachkonten (ordentliche Aufwendungen)	HH-Ansatz 2017	Summen 2017
13	4011 Dienstaufwendungen Beamte	157.700,00 €	
	4012 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.094.700,00 €	
	4019 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	11.500,00 €	
	4021 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.000,00 €	
	4022 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	104.600,00 €	
	4032 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	212.400,00 €	
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und AN	9.300,00 €	
	4051 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	45.600,00 €	
	4061 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und AN	7.500,00 €	
	4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßn.	- €	1.689.300,00 €
15	4211 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	331.200,00 €	
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	267.000,00 €	
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87.000,00 €	
	4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.100,00 €	
	4231 Mieten und Pachten	177.900,00 €	
	4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	653.700,00 €	
	4251 Haltung von Fahrzeugen	43.000,00 €	
	4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.200,00 €	
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	203.200,00 €	
4281 Erwerb von Vorräten	12.400,00 €	1.820.700,00 €	

16	4711	Abschr. auf materielles und immat. Vermögen und Sachvermögen	1.008.200,00 €	1.008.200,00 €
17	4592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	30.000,00 €	
	4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.900,00 €	
	4593	Aufwand des Geldverkehrs	300,00 €	42.200,00 €
18	4312	Zuweisung an Gemeindeverbände	10.000,00 €	
	4313	Zuweisung an Zweckverbände und dergl.	31.500,00 €	
	4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.000,00 €	
	4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.441.900,00 €	
	4339	Sonstige soziale Leistungen	135.500,00 €	
	4341	Gewerbesteuerumlage	800.000,00 €	
	4371	Allgemeine Umlagen an das Land	20.000,00 €	
	4372	Kreisumlage	2.684.500,00 €	5.136.400,00 €
19	4411	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.500,00 €	
	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	58.100,00 €	
	4429	sonst. Aufw. für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten	12.500,00 €	
	4431	Geschäftsaufwendungen	334.900,00 €	
	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.000,00 €	
	4450	Erstattungen an den Bund	2.500,00 €	485.500,00 €
20	4911	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €
			<b>Summe:</b>	<b>10.182.300,00 €</b>

Nr.	Sachkonten (außerordentliche Aufwendungen/Erträge)	HH-Ansatz 2017	Summen 2017
23	5311 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden u. anderen unbew. Vermögensgegenständen	296.200,00 €	296.200,00 €
			<b>Summe:</b>
			<b>296.200,00 €</b>

## Sachkontenübersicht Finanzhaushalt

Nr.	Sachkonten (Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	HH-Ansatz 2017	Summen 2017
01	6011 Grundsteuer A	95.000,00 €	7.629.000,00 €
	6012 Grundsteuer B	940.000,00 €	
	6013 Gewerbesteuer	3.700.000,00 €	
	6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.100.000,00 €	
	6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.000,00 €	
	6031 Vergnügungssteuer	500.000,00 €	
	6032 Hundesteuer	14.000,00 €	
02	6111 Zuweisungen vom Land	46.000,00 €	946.900,00 €
	6131 sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	131.000,00 €	
	6132 sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeindeverbänden	168.000,00 €	
	6141 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	102.900,00 €	
	6142 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeindeverbänden	499.000,00 €	
03	6211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	5.000,00 €	7.000,00 €
	6213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.000,00 €	
04	6311 Verwaltungsgebühren	48.700,00 €	218.000,00 €
	6321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.300,00 €	
05	6411 Mieten und Pachten	135.000,00 €	146.400,00 €
	6421 Einzahlungen aus Verkauf	5.100,00 €	
	6461 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300,00 €	
06	6481 Erstattung vom Land	135.000,00 €	143.200,00 €
	6482 Erstattung von Gemeindeverbänden	5.500,00 €	
	6484 Erstattungen vom sonst. Öffentlichen Bereich	1.700,00 €	
	6487 Erstattung von privaten Unternehmen	1.000,00 €	
	6488 Erstattung von übrigen Bereichen	- €	
07	6617 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100,00 €	31.600,00 €
	6651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.500,00 €	
	6691 Verzinsungen von Steuernachforderungen und -erstattungen	30.000,00 €	
09	6511 Konzessionsabgaben	215.000,00 €	226.500,00 €
	6522 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	5.000,00 €	
	6561 Bußgelder	500,00 €	
	6562 Säumniszuschläge	6.000,00 €	
		<b>Summe:</b>	<b>9.348.600,00 €</b>

Nr.	Sachkonten (Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	HH-Ansatz 2017	Summen 2017
11	7011 Dienstausschüttungen Beamte	157.700,00 €	1.636.200,00 €
	7012 Dienstausschüttungen Angestellte	1.094.700,00 €	
	7019 Dienstausschüttungen sonstige Beschäftigte	11.500,00 €	
	7021 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.000,00 €	
	7022 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	104.600,00 €	
	7032 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	212.400,00 €	
	7041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und AN	9.300,00 €	
13	7211 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	331.200,00 €	1.820.700,00 €
	7212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	267.000,00 €	
	7221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87.000,00 €	
	7222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.100,00 €	
	7231 Mieten und Pachten	177.900,00 €	
	7241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	653.700,00 €	
	7251 Haltung von Fahrzeugen	43.000,00 €	
	7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	36.200,00 €	
	7271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	203.200,00 €	
7281 Erwerb von Vorräten	12.400,00 €		
14	7517 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	11.900,00 €	42.200,00 €
	7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	30.000,00 €	
	7593 Auszahlungen des Geldverkehrs	300,00 €	
	7312 Zuweisung an Gemeindeverbände	10.000,00 €	

15	7313	Zuweisung an Zweckverbände und dergl.	31.500,00 €	
	7316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.000,00 €	
	7318	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.441.900,00 €	
	7339	Sonstige soziale Leistungen	135.500,00 €	
	7341	Gewerbesteuerumlage	800.000,00 €	
	7371	Allgemeine Umlagen an das Land	20.000,00 €	
	7372	Kreisumlage	2.684.500,00 €	5.136.400,00 €
16	7411	sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.500,00 €	
	7421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	58.100,00 €	
	7429	sonst. Ausz. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	12.500,00 €	
	7431	Geschäftsauszahlungen	334.900,00 €	
	7441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.000,00 €	
	7442	Abzugsfähige Vorsteuer	2.500,00 €	
	7450	Erstattungen an den Bund	2.500,00 €	488.000,00 €
<b>Summe:</b>			<b>9.123.500,00 €</b>	

Nr.	Sachkonten (Einzahlung aus Investitionstätigkeiten)	HH-Ansatz 2017	Summen 2017
19	6811 Investitionszuweisungen vom Land	118.600,00 €	
	6812 Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	466.500,00 €	585.100,00 €
20	6891 Beiträge und ähnliche Entgelte	531.200,00 €	531.200,00 €
21	6821 Einzahl. a. d. Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden u. anderen unbew. Vermögensgegenständen	1.531.000,00 €	1.531.000,00 €
23	6888 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	11.000,00 €	11.000,00 €
<b>Summe:</b>			<b>2.658.300,00 €</b>

Nr.	Sachkonten (Auszahlung aus Investitionstätigkeit)	HH-Ansatz 2017	Summen 2017
25	7821 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.188.000,00 €	1.188.000,00 €
26	7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.900.000,00 €	
	7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.385.000,00 €	
	7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	820.000,00 €	6.105.000,00 €
27	78311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	132.700,00 €	
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	15.000,00 €	147.700,00 €
28	786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.000,00 €	1.000,00 €
29	7811 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	130.000,00 €	
	7812 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000,00 €	
	7813 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	90.000,00 €	
	7818 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	170.000,00 €	430.000,00 €
<b>Summe:</b>			<b>7.871.700,00 €</b>

Nr.	Sachkonten (Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit)	HH-Ansatz 2017	Summen 2017
34	692230 Aufnahme von Krediten und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	28.500,00 €	28.500,00 €
<b>Summe:</b>			<b>28.500,00 €</b>

Nr.	Sachkonten (Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit)	HH-Ansatz 2017	Summen 2017
35	7922 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	116.000,00 €	116.000,00 €
<b>Summe:</b>			<b>116.000,00 €</b>

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2017

### Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Holdorf

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2015): 6.748

### Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*):	9.139.200,00	10.080.600,00	9.899.100,00	9.728.600,00	9.685.800,00	9.651.000,00
Gesamt- aufwendungen*):	9.121.200,00	10.065.600,00	10.182.300,00	9.791.500,00	9.673.300,00	9.638.600,00
Gesamtergebnis*)	18.000,00	15.000,00	-283.200,00	-62.900,00	12.500,00	12.400,00

\*) 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.:	528.390,98	3.130.644,98	6.032.618,98	5.772.881,98	5.316.203,86	4.863.263,31
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	0,00	2.644.720,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	29.665,87	42.466,00	98.026,00	259.737,00	456.678,12	452.940,58
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-29.665,87	2.602.254,00	2.901.974,00	-259.737,00	-456.678,12	-452.940,58

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

### Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015 *)	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014 *)
Nettoposition gesamt **):	34.678.138,81	31.787.988,13
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss**):	0,00	0,00
Jahresergebnis**):	1.565.951,54	764.972,14

\*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

## Ergänzende Informationen

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfzuweisungen*):	keine	keine	keine

\*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	320 v. H.	366 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	330 v. H.	367 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	330 v. H.	363 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2013 bis 2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2013 bis 2015
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	1.071,30 €	840,13 €

	zum 31.12.2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2015
Investive Verschuldung je Einwohner*) am 31.12.2015	78,30 €/Einwohner	752,00 €/Einwohner

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

--> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft --> Tabelle Schulden 2015

## Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis
Steuerquote:	<b>74,92</b>
Allgemeine Umlagequote:	<i>J.</i>
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	<i>J.</i>
Personalintensität:	<b>16,59</b>
Abschreibungsintensität:	<b>9,90</b>
Zinslastquote:	<b>0,41</b>
Liquiditätskreditquote:	<i>J.</i>
Reinvestitionsquote:	<b>780,77</b>
Verschuldungsgrad:	<b>0,0529</b>

## Produktplan der Gemeinde Holdorf ab dem 01.11.2016

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

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

0	1	Verwaltungssteuerung	111-1	Verwaltungssteuerung	Bürgermeister		VA
	2	Gleichstellungsbeauftragte	111-2	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Schlärmann		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 Schlärmann		VA
			121	Wahlen	Frau Schlärmann		VA
			122-3	Schiedsmannswesen	Herr gr. Schlarmann		VA
	04	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	111-7	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	Herr Themann		VA
	05	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	122-1	Ordnungsangelegenheiten	Herr Sube		VA
			122-2	Gewerbeangelegenheiten	Herr Sube		VA
			128	Katastrophenschutz	Herr Sube		WiSi
			553	Bestattungswesen	Herr Sube		VA
	06	Meldewesen	122-4	Meldewesen	Frau Schmidt / Frau Tierbach	<b>01.11.2016</b>	VA
	07	Feuerwehr	126-1	Feuerwehr Holdorf	Herr Lampe		WiSi
			126-2	Feuerwehr Fladderlohausen	Herr Lampe		WiSi
	08	Schulen u. sonstige Bildung	211-1	Grundschule Holdorf	Herr Themann		SchulSport
			211-2	Grundschule Handorf-Langenberg	Herr Themann		SchulSport
			216-1	Oberschule Holdorf	Herr Themann		SchulSport
			243	sonstige schulische Aufgaben	Herr Themann		SchulSport
			244	Kreisschulbaukasse	Herr Themann		SchulSport
			263	Musikschule	Herr Themann		SchulSport
			273	Sonst. Volksbildung - Bildungswerke	Herr Themann		SchulSport
	09	Soziales	3119	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Sube		JuKuSo
			347	Bildung und Teilhabe BKGG	Frau Möhring		JuKuSo
			351	sonst. soziale Hilfen und Leistungen	Herr Sube		JuKuSo
	10	Wohngeld	346	Wohngeld	Frau Hausfeld		JuKuSo
	11	Jugend	361	Förderung von Kindern in Tagespflege	Herr Sube		JuKuSo
			362-1	Jugendarbeit	Herr Sube		JuKuSo
			365	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Sube		JuKuSo
12	Tourismus und Freizeit	575	Tourismus und Freizeit	Herr Themann		JuKuSo	
13	Ferienpass	362-2	Ferienpass	Frau Hausfeld		JuKuSo	
14	Kultur und Heimatpflege	281-1	Kultur- und Heimatpflege	Herr Themann		JuKuSo	
		573-1	Märkte	Herr Lampe		JuKuSo	
15	ÖPNV	547	ÖPNV	Herr Themann		SchulSport	

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

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

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

**Produktbereich 3 (Bauservice):**
**Frau Fisser**
**Amt 60**

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

## Gemeinde Holdorf

## Gesamt-Plan 2017

## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.567.527,67	7.388.000,00	<b>7.629.000,00</b>	7.639.000,00	7.639.000,00	7.639.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.520,53	926.200,00	<b>946.900,00</b>	778.900,00	778.900,00	771.900,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	523.110,13	515.300,00	<b>545.100,00</b>	531.900,00	500.200,00	472.400,00
4	sonstige Transfererträge	3.025,00	7.000,00	<b>7.000,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	193.953,67	251.900,00	<b>218.000,00</b>	218.000,00	218.000,00	218.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	119.483,72	156.300,00	<b>146.400,00</b>	146.400,00	146.400,00	146.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.326,86	114.200,00	<b>143.200,00</b>	149.200,00	143.200,00	143.200,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.010,16	46.300,00	<b>31.600,00</b>	31.600,00	31.600,00	31.600,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	193.908,03	231.500,00	<b>231.900,00</b>	226.600,00	221.500,00	221.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.704.865,77</b>	<b>9.636.700,00</b>	<b>9.899.100,00</b>	<b>9.728.600,00</b>	<b>9.685.800,00</b>	<b>9.651.000,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.597.691,11	1.605.100,00	<b>1.689.300,00</b>	1.711.300,00	1.731.300,00	1.753.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.259,88	1.933.600,00	<b>1.820.700,00</b>	1.487.300,00	1.450.600,00	1.425.800,00
16	Abschreibungen	978.545,08	942.400,00	<b>1.008.200,00</b>	976.400,00	877.600,00	840.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.923,60	30.300,00	<b>42.200,00</b>	53.700,00	53.000,00	52.000,00
18	Transferaufwendungen	4.902.778,29	5.149.100,00	<b>5.136.400,00</b>	5.166.400,00	5.161.900,00	5.172.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	423.993,17	405.100,00	<b>485.500,00</b>	396.400,00	398.900,00	394.700,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.242.191,13</b>	<b>10.065.600,00</b>	<b>10.182.300,00</b>	<b>9.791.500,00</b>	<b>9.673.300,00</b>	<b>9.638.600,00</b>
<b>22</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)</b>	<b>462.674,64</b>	<b>-428.900,00</b>	<b>-283.200,00</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.400,00</b>
23	außerordentliche Erträge	1.129.786,46	443.900,00	<b>296.200,00</b>	201.200,00	201.200,00	201.200,00
24	außerordentliche Aufwendungen	26.509,56	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	443.900,00	<b>296.200,00</b>	201.200,00	201.200,00	201.200,00
<b>26</b>	<b>= Summe aus Zeilen 24 und 25</b>	<b>26.509,56</b>	<b>443.900,00</b>	<b>296.200,00</b>	<b>201.200,00</b>	<b>201.200,00</b>	<b>201.200,00</b>
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)</b>	<b>1.103.276,90</b>	<b>443.900,00</b>	<b>296.200,00</b>	<b>201.200,00</b>	<b>201.200,00</b>	<b>201.200,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.565.951,54</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>138.300,00</b>	<b>213.700,00</b>	<b>213.600,00</b>
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Gemeinde Holdorf

## Gesamt-Plan 2017

## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.604.269,61	7.388.000,00	<b>7.629.000,00</b>	7.639.000,00	7.639.000,00	7.639.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960.324,53	926.200,00	<b>946.900,00</b>	778.900,00	778.900,00	771.900,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	2.297,05	7.000,00	<b>7.000,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	194.913,06	251.900,00	<b>218.000,00</b>	218.000,00	218.000,00	218.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	129.801,18	156.300,00	<b>146.400,00</b>	146.400,00	146.400,00	146.400,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.415,86	114.200,00	<b>143.200,00</b>	149.200,00	143.200,00	143.200,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.279,16	46.300,00	<b>31.600,00</b>	31.600,00	31.600,00	31.600,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	312.099,35	222.100,00	<b>226.500,00</b>	226.500,00	226.500,00	226.500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.349.399,80</b>	<b>9.112.000,00</b>	<b>9.348.600,00</b>	<b>9.196.600,00</b>	<b>9.190.600,00</b>	<b>9.183.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.542.642,69	1.554.400,00	<b>1.636.200,00</b>	1.655.300,00	1.675.300,00	1.697.300,00
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.283.946,65	1.933.600,00	<b>1.820.700,00</b>	1.487.300,00	1.450.600,00	1.425.800,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.923,60	30.300,00	<b>42.200,00</b>	53.700,00	53.000,00	52.000,00
15 Transferauszahlungen	4.932.658,29	5.149.100,00	<b>5.136.400,00</b>	5.166.400,00	5.161.900,00	5.172.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	436.668,03	407.600,00	<b>488.000,00</b>	398.900,00	401.400,00	397.200,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.205.839,26</b>	<b>9.075.000,00</b>	<b>9.123.500,00</b>	<b>8.761.600,00</b>	<b>8.742.200,00</b>	<b>8.744.700,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>1.143.560,54</b>	<b>37.000,00</b>	<b>225.100,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>448.400,00</b>	<b>438.900,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	244.268,00	640.500,00	<b>585.100,00</b>	0,00	0,00	224.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.289.158,92	957.200,00	<b>531.200,00</b>	401.200,00	101.200,00	101.200,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.830.572,25	2.794.700,00	<b>1.531.000,00</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
22 aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.000,00	<b>11.000,00</b>	11.000,00	11.000,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.375.043,07</b>	<b>4.403.400,00</b>	<b>2.658.300,00</b>	<b>1.412.200,00</b>	<b>1.112.200,00</b>	<b>1.325.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.021.171,15	12.332.000,00	<b>1.188.000,00</b>	850.000,00	2.289.000,00	450.000,00
26 für Baumaßnahmen	1.415.907,93	2.110.000,00	<b>6.105.000,00</b>	1.320.000,00	1.550.000,00	1.970.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	374.375,13	145.200,00	<b>147.700,00</b>	81.500,00	81.500,00	531.500,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.012,35	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	100.826,57	477.500,00	<b>430.000,00</b>	220.000,00	70.000,00	70.000,00
30 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.913.293,13</b>	<b>15.065.700,00</b>	<b>7.871.700,00</b>	<b>2.472.500,00</b>	<b>3.991.500,00</b>	<b>3.022.500,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.461.749,94</b>	<b>-10.662.300,00</b>	<b>-5.213.400,00</b>	<b>-1.060.300,00</b>	<b>-2.879.300,00</b>	<b>-1.697.300,00</b>
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>2.605.310,48</b>	<b>-10.625.300,00</b>	<b>-4.988.300,00</b>	<b>-625.300,00</b>	<b>-2.430.900,00</b>	<b>-1.258.400,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	73.991,00	9.071.000,00	<b>28.500,00</b>	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.665,87	51.000,00	<b>116.000,00</b>	277.800,00	465.500,00	466.100,00

## Gemeinde Holdorf

**Gesamt-Plan 2017**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	<b>2017</b> <b>EUR</b>	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>44.325,13</b>	<b>9.020.000,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-277.800,00</b>	<b>-465.500,00</b>	<b>-466.100,00</b>
<b>37 Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36</b>	<b>2.649.635,61</b>	<b>-1.605.300,00</b>	<b>-5.075.800,00</b>	<b>-903.100,00</b>	<b>-2.896.400,00</b>	<b>-1.724.500,00</b>
38 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	4.236.255,21	6.914.101,91	<b>5.308.801,91</b>	233.001,91	-670.098,09	-3.566.498,09
<b>39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)</b>	<b>6.885.890,82</b>	<b>5.308.801,91</b>	<b>233.001,91</b>	<b>-670.098,09</b>	<b>-3.566.498,09</b>	<b>-5.290.998,09</b>

## Gemeinde Holdorf

**Übersicht Ergebnishaushalt 2017**

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	137.000,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00
1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	778.000,00	3.340.000,00	-2.562.000,00	0,00	0,00	0,00
2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen	8.736.700,00	4.516.300,00	4.220.400,00	0,00	0,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	384.400,00	2.189.000,00	-1.804.600,00	296.200,00	0,00	296.200,00
<b>Summe</b>	<b>9.899.100,00</b>	<b>10.182.300,00</b>	<b>-283.200,00</b>	<b>296.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.200,00</b>

# Übersicht Finanzhaushalt 2017

## 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	137.000,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.000,00	0,00
1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	715.000,00	3.040.600,00	-2.325.600,00	400.000,00	4.068.700,00	-3.668.700,00	0,00	0,00	0,00	-5.994.300,00	0,00
2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen	8.475.500,00	4.498.600,00	3.976.900,00	530.000,00	0,00	530.000,00	28.500,00	116.000,00	-87.500,00	4.419.400,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	158.100,00	1.447.300,00	-1.289.200,00	1.728.300,00	3.803.000,00	-2.074.700,00	0,00	0,00	0,00	-3.363.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>9.348.600,00</b>	<b>9.123.500,00</b>	<b>225.100,00</b>	<b>2.658.300,00</b>	<b>7.871.700,00</b>	<b>-5.213.400,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-5.075.800,00</b>	<b>0,00</b>

## B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.348.600,00	9.123.500,00
Investitionstätigkeit	2.658.300,00	7.871.700,00
Finanzierungstätigkeit	28.500,00	116.000,00
<b>Summe</b>	<b>12.035.400,00</b>	<b>17.111.200,00</b>

## Gemeinde Holdorf

## Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 0	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.629.000,00	0,00	0,00	7.629.000,00	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946.900,00	0,00	501.900,00	345.000,00	100.000,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	545.100,00	0,00	52.600,00	266.200,00	226.300,00	
4	sonstige Transfererträge	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	218.000,00	0,00	55.200,00	134.000,00	28.800,00	
6	privatrechtliche Entgelte	146.400,00	0,00	14.400,00	110.900,00	21.100,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.200,00	0,00	136.000,00	0,00	7.200,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.600,00	0,00	0,00	30.600,00	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	231.900,00	0,00	10.900,00	221.000,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.899.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778.000,00</b>	<b>8.736.700,00</b>	<b>384.400,00</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.689.300,00	115.800,00	748.500,00	248.300,00	576.700,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.700,00	12.000,00	733.500,00	421.800,00	653.400,00	
16	Abschreibungen	1.008.200,00	0,00	246.300,00	20.200,00	741.700,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	
18	Transferaufwendungen	5.136.400,00	0,00	1.373.000,00	3.725.400,00	38.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	485.500,00	9.200,00	238.700,00	58.400,00	179.200,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.182.300,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>3.340.000,00</b>	<b>4.516.300,00</b>	<b>2.189.000,00</b>	
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-283.200,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-2.562.000,00</b>	<b>4.220.400,00</b>	<b>-1.804.600,00</b>	
22	+ außerordentliche Erträge	296.200,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>296.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.200,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-2.562.000,00</b>	<b>4.220.400,00</b>	<b>-1.508.400,00</b>	
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	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-2.562.000,00</b>	<b>4.220.400,00</b>	<b>-1.508.400,00</b>	

## Gemeinde Holdorf

## Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2017

Ein- und Auszahlungsarten	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 0	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.629.000,00	0,00	0,00	7.629.000,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946.900,00	0,00	501.900,00	345.000,00	100.000,00	
3 sonstige Transfereinzahlungen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	218.000,00	0,00	55.200,00	134.000,00	28.800,00	
5 privatrechtliche Entgelte	146.400,00	0,00	14.400,00	110.900,00	21.100,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.200,00	0,00	136.000,00	0,00	7.200,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.600,00	0,00	0,00	30.600,00	1.000,00	
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	226.500,00	0,00	500,00	226.000,00	0,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.348.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>8.475.500,00</b>	<b>158.100,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.636.200,00	115.800,00	695.400,00	248.300,00	576.700,00	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.820.700,00	12.000,00	733.500,00	421.800,00	653.400,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	
15 Transferauszahlungen	5.136.400,00	0,00	1.373.000,00	3.725.400,00	38.000,00	
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	425.400,00	9.000,00	178.700,00	60.300,00	177.400,00	
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	62.600,00	200,00	60.000,00	600,00	1.800,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.123.500,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>3.040.600,00</b>	<b>4.498.600,00</b>	<b>1.447.300,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.100,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-2.325.600,00</b>	<b>3.976.900,00</b>	<b>-1.289.200,00</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	585.100,00	0,00	400.000,00	0,00	185.100,00	
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	531.200,00	0,00	0,00	530.000,00	1.200,00	
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.531.000,00	0,00	0,00	0,00	1.531.000,00	
22 aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.658.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>1.728.300,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.188.000,00	0,00	0,00	0,00	1.188.000,00	
26 für Baumaßnahmen	6.105.000,00	0,00	3.910.000,00	0,00	2.195.000,00	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.700,00	0,00	112.700,00	0,00	35.000,00	
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
29 für aktivierbare Zuwendungen	430.000,00	0,00	45.000,00	0,00	385.000,00	
30 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.871.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.068.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.803.000,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.213.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.668.700,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>-2.074.700,00</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-4.988.300,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-5.994.300,00</b>	<b>4.506.900,00</b>	<b>-3.363.900,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	

## Gemeinde Holdorf

**Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2017**

Ein- und Auszahlungsarten		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 0	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-87.500,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-5.075.800,00	-137.000,00	-5.994.300,00	4.419.400,00	-3.363.900,00	

## Gemeinde Holdorf

## Übersicht Budgets 2017

## Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
0	Teilhaushalt Verwaltungsleitung	-137.000,00	0,00	137.000,00	-137.000,00	0,00	137.000,00
- darin enthalten							
0-1	Verwaltungssteuerung	-134.800,00	0,00	134.800,00	-134.800,00	0,00	134.800,00
- darin enthalten							
0-1-111-1	Verwaltungssteuerung	-134.800,00	0,00	134.800,00	-134.800,00	0,00	134.800,00
0-2	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten							
0-2-111-2	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-3	Personalrat	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00
- darin enthalten							
0-3-111-3	Personalrat	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00

## Gemeinde Holdorf

## Übersicht Budgets 2017

## Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	-2.562.000,00	778.000,00	3.340.000,00	-5.994.300,00	1.115.000,00	7.109.300,00
- darin enthalten							
1-01	Gemeindegremien	-137.700,00	0,00	137.700,00	-138.500,00	0,00	138.500,00
- darin enthalten							
1-01-111-4	Gemeindegremien	-137.700,00	0,00	137.700,00	-138.500,00	0,00	138.500,00
1-02	Personalangelegenheiten	-89.100,00	10.400,00	99.500,00	-47.400,00	0,00	47.400,00
- darin enthalten							
1-02-111	Personalangelegenheiten	-89.100,00	10.400,00	99.500,00	-47.400,00	0,00	47.400,00
1-03	Zentrale Dienste	-199.700,00	3.100,00	202.800,00	-195.500,00	1.800,00	197.300,00
- darin enthalten							
1-03-111-6	Zentrale Dienste	-186.200,00	3.100,00	189.300,00	-182.000,00	1.800,00	183.800,00
1-03-121	Wahlen	-13.300,00	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00	13.300,00
1-03-122-3	Schiedsmannswesen	-200,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00
1-04	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	-111.100,00	100,00	111.200,00	-105.200,00	0,00	105.200,00
- darin enthalten							
1-04-111-7	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	-111.100,00	100,00	111.200,00	-105.200,00	0,00	105.200,00
1-05	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	-32.300,00	9.500,00	41.800,00	-32.300,00	9.500,00	41.800,00
- darin enthalten							
1-05-122-1	Ordnungsangelegenheiten	-22.800,00	6.500,00	29.300,00	-22.800,00	6.500,00	29.300,00
1-05-122-2	Gewerbeangelegenheiten	-3.900,00	3.000,00	6.900,00	-3.900,00	3.000,00	6.900,00
1-05-128	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-05-553	Bestattungswesen	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00
1-06	Meldewesen	-52.500,00	32.000,00	84.500,00	-52.500,00	32.000,00	84.500,00
- darin enthalten							
1-06-122-4	Meldewesen	-52.500,00	32.000,00	84.500,00	-52.500,00	32.000,00	84.500,00
1-07	Feuerwehr	-140.900,00	17.800,00	158.700,00	-152.900,00	17.000,00	169.900,00
- darin enthalten							
1-07-126-1	Feuerwehr Holdorf	-92.900,00	17.400,00	110.300,00	-102.900,00	17.000,00	119.900,00
1-07-126-2	Feuerwehr Fladderlohausen	-48.000,00	400,00	48.400,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
1-08	Schulen und sonstige Bildung	-823.800,00	162.000,00	985.800,00	-818.800,00	132.500,00	951.300,00
- darin enthalten							

## Gemeinde Holdorf

## Übersicht Budgets 2017

## Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Ein-zahlungen EUR	Aus-zahlungen EUR
1-08-211-1	Grundschule Holdorf	-256.000,00	6.100,00	262.100,00	-274.700,00	900,00	275.600,00
1-08-211-2	Barbara-Schule Handorf-Langenberg	-142.700,00	2.800,00	145.500,00	-139.900,00	300,00	140.200,00
1-08-216-1	Oberschule Holdorf	-356.800,00	153.100,00	509.900,00	-301.300,00	131.300,00	432.600,00
1-08-243	sonstige schulische Aufgaben	-41.200,00	0,00	41.200,00	-41.200,00	0,00	41.200,00
1-08-244	Kreisschulbaukasse	-5.400,00	0,00	5.400,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
1-08-263	Musikschule	-14.200,00	0,00	14.200,00	-14.200,00	0,00	14.200,00
1-08-273	Sonst. Volksbildung-Bildungswerke	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
1-09	Soziales	-142.200,00	18.000,00	160.200,00	-142.200,00	18.000,00	160.200,00
- darin enthalten							
1-09-3119	Verwaltung der Sozialhilfe	-128.400,00	3.000,00	131.400,00	-128.400,00	3.000,00	131.400,00
1-09-347	Bildung und Teilhabe	7.500,00	8.000,00	500,00	7.500,00	8.000,00	500,00
1-09-351	Sonst. sozialen Hilfen und Leistungen	-21.300,00	7.000,00	28.300,00	-21.300,00	7.000,00	28.300,00
1-10	Wohngeld	7.000,00	142.000,00	135.000,00	7.000,00	142.000,00	135.000,00
- darin enthalten							
1-10-346	Wohngeld	7.000,00	142.000,00	135.000,00	7.000,00	142.000,00	135.000,00
1-11	Jugend (u.a. Kindergarten)	-741.800,00	339.800,00	1.081.600,00	-4.233.300,00	735.000,00	4.968.300,00
- darin enthalten							
1-11-361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-29.100,00	5.000,00	34.100,00	-29.100,00	5.000,00	34.100,00
1-11-362-1	Jugendarbeit	-86.800,00	0,00	86.800,00	-86.800,00	0,00	86.800,00
1-11-365	Tageseinrichtungen für Kinder	-625.900,00	334.800,00	960.700,00	-4.117.400,00	730.000,00	4.847.400,00
1-12	Tourismus und Freizeit	-25.300,00	13.500,00	38.800,00	-25.300,00	13.500,00	38.800,00
- darin enthalten							
1-12-575	Tourismus und Freizeit	-25.300,00	13.500,00	38.800,00	-25.300,00	13.500,00	38.800,00
1-13	Ferienpass	-7.700,00	11.000,00	18.700,00	-7.700,00	11.000,00	18.700,00
- darin enthalten							
1-13-362-2	Ferienpass	-7.700,00	11.000,00	18.700,00	-7.700,00	11.000,00	18.700,00
1-14	Kultur- und Heimatpflege	-22.100,00	2.500,00	24.600,00	-22.100,00	2.500,00	24.600,00
- darin enthalten							
1-14-281-1	Kultur- und Heimatpflege	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
1-14-573-1	Märkte (Kirmes)	-6.100,00	2.500,00	8.600,00	-6.100,00	2.500,00	8.600,00
1-15	ÖPNV	-42.800,00	16.300,00	59.100,00	-27.600,00	200,00	27.800,00

# Übersicht Budgets 2017

## Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
- darin enthalten							
1-15-547	ÖPNV	-42.800,00	16.300,00	59.100,00	-27.600,00	200,00	27.800,00

## Gemeinde Holdorf

## Übersicht Budgets 2017

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

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen	4.019.200,00	8.742.500,00	4.723.300,00	4.419.400,00	9.034.000,00	4.614.600,00
- darin enthalten							
2-1	Finanzverwaltung	108.300,00	490.500,00	382.200,00	529.700,00	829.200,00	299.500,00
- darin enthalten							
2-1-111-8	Finanzverwaltung	-127.200,00	5.900,00	133.100,00	-133.000,00	100,00	133.100,00
2-1-531	Elektrizitätsversorgung	214.500,00	250.500,00	36.000,00	217.000,00	255.500,00	38.500,00
2-1-532	Gasversorgung	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2-1-541	Erschließung	219.000,00	219.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
2-1-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite)	-11.800,00	100,00	11.900,00	-99.300,00	28.600,00	127.900,00
2-1-613	Abwicklung der Vorjahre	-201.200,00	0,00	201.200,00	0,00	0,00	0,00
2-2	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3	Zahlungsverkehr	-50.900,00	6.000,00	56.900,00	-50.900,00	6.000,00	56.900,00
- darin enthalten							
2-3-111-10	Kasse	-50.900,00	6.000,00	56.900,00	-50.900,00	6.000,00	56.900,00
2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen	4.288.200,00	8.075.200,00	3.787.000,00	4.257.500,00	8.028.000,00	3.770.500,00
- darin enthalten							
2-4-281-2	Zuschusswesen	-102.700,00	0,00	102.700,00	-92.000,00	0,00	92.000,00
2-4-281-3	Zuschuss Sportangelegenheiten	-118.400,00	0,00	118.400,00	-118.400,00	0,00	118.400,00
2-4-545-1	Straßenreinigung	-7.400,00	24.000,00	31.400,00	-1.600,00	24.000,00	25.600,00
2-4-611	Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.516.700,00	8.051.200,00	3.534.500,00	4.469.500,00	8.004.000,00	3.534.500,00
2-5	Personenstandswesen	-46.800,00	5.800,00	52.600,00	-46.800,00	5.800,00	52.600,00
- darin enthalten							
2-5-122-3	Personenstandswesen (Standesamt)	-46.800,00	5.800,00	52.600,00	-46.800,00	5.800,00	52.600,00
2-6	Wirtschaftsförderung	-70.800,00	0,00	70.800,00	-69.600,00	0,00	69.600,00
- darin enthalten							
2-6-571	Wirtschaftsförderung	-70.800,00	0,00	70.800,00	-69.600,00	0,00	69.600,00
2-7	Gemeindliche Unterkünfte	-208.800,00	165.000,00	373.800,00	-200.500,00	165.000,00	365.500,00
- darin enthalten							
2-7-313	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-208.800,00	165.000,00	373.800,00	-200.500,00	165.000,00	365.500,00

## Gemeinde Holdorf

## Übersicht Budgets 2017

## 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	-1.508.400,00	680.600,00	2.189.000,00	-3.363.900,00	1.886.400,00	5.250.300,00
- darin enthalten							
3-2	Grundstücks- und Gebäudemanagement	49.700,00	144.500,00	94.800,00	-26.100,00	1.067.000,00	1.093.100,00
- darin enthalten							
3-2-111-11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	49.700,00	144.500,00	94.800,00	-26.100,00	1.067.000,00	1.093.100,00
- darin enthalten							
3-3	Öffentliche Einrichtungen	-170.000,00	137.900,00	307.900,00	-224.300,00	196.000,00	420.300,00
- darin enthalten							
3-3-216-2	Sportzentrum Holdorf	-150.800,00	136.300,00	287.100,00	-42.700,00	196.000,00	238.700,00
3-3-366	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	-10.500,00	500,00	11.000,00	-18.300,00	0,00	18.300,00
3-3-424	Sporthalle Handorf-Langenberg	-8.700,00	1.100,00	9.800,00	-163.300,00	0,00	163.300,00
3-3-535	BHKW im Sportzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten							
3-4	Bauordnung	-260.100,00	20.700,00	280.800,00	-886.600,00	104.400,00	991.000,00
- darin enthalten							
3-4-511	Räumliche Planung und Entwicklung	-228.500,00	18.500,00	247.000,00	-855.000,00	102.200,00	957.200,00
3-4-521	Bau- und Grundstücksordnung	-31.600,00	2.200,00	33.800,00	-31.600,00	2.200,00	33.800,00
- darin enthalten							
3-5	Wohnbauförderung	144.500,00	176.000,00	31.500,00	260.500,00	492.000,00	231.500,00
- darin enthalten							
3-5-5221	Förderung des Wohnbaues	-30.500,00	1.000,00	31.500,00	-19.500,00	12.000,00	31.500,00
3-5-5222	Grunderwerb für Wohnungsbau	175.000,00	175.000,00	0,00	280.000,00	480.000,00	200.000,00
- darin enthalten							
3-6	Tiefbau	-728.700,00	199.700,00	928.400,00	-1.943.300,00	25.200,00	1.968.500,00
- darin enthalten							
3-6-538	Abwasserbeseitigung	-28.500,00	0,00	28.500,00	-113.500,00	0,00	113.500,00
3-6-541	Gemeindestraßen	-583.700,00	190.000,00	773.700,00	-1.577.800,00	24.900,00	1.602.700,00
3-6-542	Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-6-543	Landes- u. Bundesstraßen	8.600,00	8.600,00	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00
3-6-545-2	Straßenbeleuchtung	-125.100,00	800,00	125.900,00	-122.000,00	0,00	122.000,00
- darin enthalten							
3-7	Betriebliche Dienste	-543.800,00	1.800,00	545.600,00	-544.100,00	1.800,00	545.900,00
- 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	-86.700,00	1.800,00	88.500,00	-86.100,00	1.800,00	87.900,00
3-7-573-2	Bauhof	-448.600,00	0,00	448.600,00	-449.500,00	0,00	449.500,00





## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

## Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bürgerservice und interne Dienste
<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Heiner Themann

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.552,92	503.400,00	<b>501.900,00</b>	501.900,00	501.900,00	494.900,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	38.614,48	37.300,00	<b>52.600,00</b>	52.000,00	51.100,00	50.900,00
4 sonstige Transfererträge	3.025,00	7.000,00	<b>7.000,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	58.296,61	56.100,00	<b>55.200,00</b>	55.200,00	55.200,00	55.200,00
6 privatrechtliche Entgelte	21.581,70	20.300,00	<b>14.400,00</b>	14.400,00	14.400,00	14.400,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.713,82	107.000,00	<b>136.000,00</b>	142.000,00	136.000,00	136.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	202,25	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	19.658,56	10.500,00	<b>10.900,00</b>	5.600,00	500,00	500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>804.645,34</b>	<b>741.600,00</b>	<b>778.000,00</b>	<b>778.100,00</b>	<b>766.100,00</b>	<b>758.900,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	689.424,95	711.600,00	<b>748.500,00</b>	770.500,00	790.500,00	812.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.236,24	802.300,00	<b>733.500,00</b>	482.100,00	470.100,00	470.100,00
16 Abschreibungen	230.294,42	222.700,00	<b>246.300,00</b>	227.000,00	202.300,00	188.500,00
18 Transferaufwendungen	1.290.445,05	1.439.400,00	<b>1.373.000,00</b>	1.373.000,00	1.373.000,00	1.373.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	215.102,40	204.600,00	<b>238.700,00</b>	225.200,00	227.700,00	224.200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.028.503,06</b>	<b>3.380.600,00</b>	<b>3.340.000,00</b>	<b>3.077.800,00</b>	<b>3.063.600,00</b>	<b>3.068.300,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.223.857,72</b>	<b>-2.639.000,00</b>	<b>-2.562.000,00</b>	<b>-2.299.700,00</b>	<b>-2.297.500,00</b>	<b>-2.309.400,00</b>
22 + außerordentliche Erträge	6.373,20	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.373,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-2.217.484,52</b>	<b>-2.639.000,00</b>	<b>-2.562.000,00</b>	<b>-2.299.700,00</b>	<b>-2.297.500,00</b>	<b>-2.309.400,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.217.484,52</b>	<b>-2.639.000,00</b>	<b>-2.562.000,00</b>	<b>-2.299.700,00</b>	<b>-2.297.500,00</b>	<b>-2.309.400,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.356,92	503.400,00	<b>501.900,00</b>	<b>0,00</b>	501.900,00	501.900,00	494.900,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	2.297,05	7.000,00	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	57.882,33	56.100,00	<b>55.200,00</b>	<b>0,00</b>	55.200,00	55.200,00	55.200,00
5 privatrechtliche Entgelte	21.581,70	20.300,00	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	14.400,00	14.400,00	14.400,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.802,82	107.000,00	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	142.000,00	136.000,00	136.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	202,25	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	129,60	500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>747.252,67</b>	<b>694.300,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>708.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

## Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
11 Auszahlungen für aktives Personal	631.398,54	647.600,00	<b>695.400,00</b>	<b>0,00</b>	714.500,00	734.500,00	756.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	600.172,36	802.300,00	<b>733.500,00</b>	<b>0,00</b>	482.100,00	470.100,00	470.100,00
15 Transferauszahlungen	1.289.692,05	1.439.400,00	<b>1.373.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.373.000,00	1.373.000,00	1.373.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	172.314,33	162.100,00	<b>178.700,00</b>	<b>0,00</b>	165.200,00	167.700,00	166.200,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	44.496,31	42.500,00	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	60.000,00	60.000,00	58.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.738.073,59</b>	<b>3.093.900,00</b>	<b>3.040.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.794.800,00</b>	<b>2.805.300,00</b>	<b>2.823.800,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.990.820,92</b>	<b>-2.399.600,00</b>	<b>-2.325.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.073.800,00</b>	<b>-2.090.300,00</b>	<b>-2.115.800,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	244.128,00	1.500,00	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>244.128,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	302.422,63	170.000,00	<b>3.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	500.000,00	1.000.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.990,71	87.300,00	<b>112.700,00</b>	<b>0,00</b>	31.500,00	31.500,00	481.500,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.012,35	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	39.000,00	440.000,00	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>452.425,69</b>	<b>698.300,00</b>	<b>4.068.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>572.500,00</b>	<b>1.522.500,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-208.297,69</b>	<b>-696.800,00</b>	<b>-3.668.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-572.500,00</b>	<b>-1.522.500,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-2.199.118,61</b>	<b>-3.096.400,00</b>	<b>-5.994.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.146.300,00</b>	<b>-2.662.800,00</b>	<b>-3.638.300,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-2.199.118,61</b>	<b>-3.096.400,00</b>	<b>-5.994.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.146.300,00</b>	<b>-2.662.800,00</b>	<b>-3.638.300,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		





## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

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

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Brandschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen
<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Ulrich Lampe
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NBrandSchG, NSOG, Verordnungen, Satzungen, Satzung der Freiwilligen Feuerwehr, NKatSchG

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.358,23	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	851,50	900,00	800,00	500,00	500,00	500,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.200,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.968,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.476,48</b>	<b>23.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.313,28	19.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.780,11	116.400,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
16 Abschreibungen	59.473,24	57.000,00	54.000,00	48.800,00	45.000,00	39.800,00
18 Transferaufwendungen	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300,17	3.000,00	12.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.826,80</b>	<b>195.400,00</b>	<b>158.700,00</b>	<b>152.700,00</b>	<b>148.900,00</b>	<b>143.700,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.350,32</b>	<b>-171.600,00</b>	<b>-140.900,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-131.400,00</b>	<b>-126.200,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-105.350,32</b>	<b>-171.600,00</b>	<b>-140.900,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-131.400,00</b>	<b>-126.200,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.350,32</b>	<b>-171.600,00</b>	<b>-140.900,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-131.400,00</b>	<b>-126.200,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.358,23	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.200,80	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.968,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.624,98</b>	<b>22.900,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.382,56	16.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.993,25	116.400,00	73.500,00	0,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00



## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

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

## Produktdefinition

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

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.358,23	16.000,00	<b>16.000,00</b>	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	451,52	500,00	<b>400,00</b>	100,00	100,00	100,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.200,80	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.968,00	4.900,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,95	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.076,50</b>	<b>22.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.099,98	12.900,00	<b>12.900,00</b>	12.900,00	12.900,00	12.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.509,33	69.400,00	<b>52.500,00</b>	50.500,00	52.500,00	50.500,00
16 Abschreibungen	37.856,55	35.700,00	<b>33.900,00</b>	30.700,00	28.900,00	24.700,00
18 Transferaufwendungen	690,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.030,85	2.000,00	<b>11.000,00</b>	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.186,71</b>	<b>120.000,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>104.600,00</b>	<b>104.800,00</b>	<b>98.600,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.110,21</b>	<b>-97.600,00</b>	<b>-92.900,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-87.700,00</b>	<b>-81.500,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-66.110,21</b>	<b>-97.600,00</b>	<b>-92.900,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-87.700,00</b>	<b>-81.500,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.110,21</b>	<b>-97.600,00</b>	<b>-92.900,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-87.700,00</b>	<b>-81.500,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.358,23	16.000,00	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.200,80	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.968,00	4.900,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,95	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.624,98</b>	<b>21.900,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>

## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	12.137,02	11.800,00	<b>12.900,00</b>	<b>0,00</b>	12.900,00	12.900,00	12.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.722,47	69.400,00	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	50.500,00	52.500,00	50.500,00
15 Transferauszahlungen	690,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	3.115,13	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	10.039,83	2.000,00	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.704,45</b>	<b>83.200,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>73.900,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.079,47</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-56.900,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	9.293,94	50.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	500.000,00	1.000.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.546,46	19.200,00	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	4.000,00	4.000,00	404.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.840,40</b>	<b>69.200,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>1.404.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.840,40</b>	<b>-67.700,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-504.000,00</b>	<b>-1.404.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-60.919,87</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-102.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.900,00</b>	<b>-562.900,00</b>	<b>-1.460.900,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-60.919,87</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-102.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.900,00</b>	<b>-562.900,00</b>	<b>-1.460.900,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>1-07-126-1-01 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr Holdorf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-32,8</b>	<b>-432,8</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	400,0	32,8	432,8
<b>1-07-126-1-02 Erneuerung Feuerwehrhaus Holdorf</b>	<b>-9,2</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-59,2</b>	<b>-1.559,2</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,2	50,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	500,0	1.000,0	59,2	1.559,2
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer (FP 2)	18.358,23	16.000,00	<b>16.000,00</b>	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr (FP 4)	3.200,80	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Atemschutzgeräte (FP 13)	0,00	10.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	8.413,34	43.000,00	<b>43.500,00</b>	43.500,00	43.500,00	43.500,00
Führerschein Klasse C (FP 13)	3.352,75	0,00	<b>2.000,00</b>	0,00	2.000,00	0,00
Haltung von Fahrzeugen (FP 13)	5.707,04	9.400,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Lohnkostenerstattung an Arbeitgeber (FP 13)	1.546,74	7.000,00	<b>7.000,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Rohrverlegung und den Gleisen zum Kalksandsteinsee (FP 26)	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
Anschaffung Digitalfunkgeräte (FP 27)	11.010,10	10.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Budget (investiv) - Vermögensgegenständen über 1.000 € (FP 27)	0,00	9.200,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
digitale Alarmierung (FP 27)	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
Zuwendung für Hydranten (FP 29)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00



## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	970,97	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.106,61	53.100,00	28.000,00	0,00	30.000,00	28.000,00	30.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.106,61	-52.100,00	-28.000,00	0,00	-30.000,00	-28.000,00	-30.000,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.140,85	2.000,00	17.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.140,85	2.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.640,85	-2.000,00	-22.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-29.747,46	-54.100,00	-50.000,00	0,00	-32.000,00	-30.000,00	-32.000,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-29.747,46	-54.100,00	-50.000,00	0,00	-32.000,00	-30.000,00	-32.000,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Kostenerstattung vom Schützenverein Fladderlohausen (FP 5)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	1.574,20	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Führerschein Klasse C (FP 13)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Lohnkostenschädigung an Arbeitgeber (FP 13)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Pflasterarbeiten (FP 13)	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (FP 27)	6.751,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
digitale Alarmierung (FP 27)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gemeinde Holdorf

**Teil-Plan 2017**

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		
	2015 EUR	2016 EUR	<b>2017</b> <b>EUR</b>	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Zuwendung für Hydranten (FP 29)	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

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

## Produktdefinition

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

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.966,73	135.000,00	<b>132.500,00</b>	132.500,00	132.500,00	132.500,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	18.089,85	17.100,00	<b>29.500,00</b>	29.500,00	29.500,00	29.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	812,47	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>228.869,05</b>	<b>152.100,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	182.477,96	184.600,00	<b>188.400,00</b>	188.400,00	188.400,00	188.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.371,80	517.200,00	<b>525.000,00</b>	293.600,00	281.600,00	281.600,00
16 Abschreibungen	97.142,30	96.900,00	<b>121.200,00</b>	117.300,00	103.100,00	98.100,00
18 Transferaufwendungen	86.490,04	137.400,00	<b>109.300,00</b>	109.300,00	109.300,00	109.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	62.997,80	37.800,00	<b>41.900,00</b>	41.900,00	41.900,00	41.900,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>904.479,90</b>	<b>973.900,00</b>	<b>985.800,00</b>	<b>750.500,00</b>	<b>724.300,00</b>	<b>719.300,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-675.610,85</b>	<b>-821.800,00</b>	<b>-823.800,00</b>	<b>-588.500,00</b>	<b>-562.300,00</b>	<b>-557.300,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-675.610,85</b>	<b>-821.800,00</b>	<b>-823.800,00</b>	<b>-588.500,00</b>	<b>-562.300,00</b>	<b>-557.300,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-675.610,85</b>	<b>-821.800,00</b>	<b>-823.800,00</b>	<b>-588.500,00</b>	<b>-562.300,00</b>	<b>-557.300,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.966,73	135.000,00	<b>132.500,00</b>	<b>0,00</b>	132.500,00	132.500,00	132.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	812,47	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.779,20</b>	<b>135.000,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>132.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	182.738,64	175.900,00	<b>188.400,00</b>	<b>0,00</b>	188.400,00	188.400,00	188.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	472.541,93	517.200,00	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	293.600,00	281.600,00	281.600,00
15 Transferauszahlungen	86.490,04	137.400,00	<b>109.300,00</b>	<b>0,00</b>	109.300,00	109.300,00	109.300,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	62.966,04	37.100,00	<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>	41.200,00	41.200,00	41.200,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	700,00	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	700,00	700,00	700,00



## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

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

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und teilweise 27)
<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Heiner Themann
<b>Zielgruppen</b>
<b>Fachausschuss: Schul- und Sportausschuss</b>

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.036,00	2.400,00	<b>900,00</b>	900,00	900,00	900,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.164,40	5.200,00	<b>5.200,00</b>	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.200,40</b>	<b>7.600,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	43.334,01	44.600,00	<b>45.900,00</b>	45.900,00	45.900,00	45.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.951,82	111.600,00	<b>152.500,00</b>	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	Abschreibungen	22.954,07	23.000,00	<b>22.600,00</b>	21.200,00	18.800,00	16.500,00
18	Transferaufwendungen	36.385,37	63.600,00	<b>41.000,00</b>	41.000,00	41.000,00	41.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.133,46	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.758,73</b>	<b>242.900,00</b>	<b>262.100,00</b>	<b>188.200,00</b>	<b>185.800,00</b>	<b>183.500,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.558,33</b>	<b>-235.300,00</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>-182.100,00</b>	<b>-179.700,00</b>	<b>-177.400,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-202.558,33</b>	<b>-235.300,00</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>-182.100,00</b>	<b>-179.700,00</b>	<b>-177.400,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-202.558,33</b>	<b>-235.300,00</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>-182.100,00</b>	<b>-179.700,00</b>	<b>-177.400,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.036,00	2.400,00	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	900,00	900,00	900,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.036,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	43.394,60	45.000,00	<b>45.900,00</b>	<b>0,00</b>	45.900,00	45.900,00	45.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	96.951,82	111.600,00	<b>152.500,00</b>	<b>0,00</b>	80.000,00	80.000,00	80.000,00
15	Transferauszahlungen	36.385,37	63.600,00	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	41.000,00	41.000,00	41.000,00



## Gemeinde Holdorf

**Teil-Plan 2017**

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

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	<b>2017</b> <b>EUR</b>	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Außenputz erneuern (FP 13)	0,00	0,00	<b>2.500,00</b>	0,00	0,00	0,00
Beleuchtung Schulhof (FP 13)	0,00	6.100,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Garage auf dem Schulhof (FP 13)	8.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter Mensa der Fachklinik (FP 13)	19.404,14	22.000,00	<b>22.000,00</b>	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Präventionsprojekt (FP 13)	821,71	2.500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Renovierung der Pausenhalle (FP 13)	0,00	23.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Schulhofgestaltung (FP 13)	0,00	0,00	<b>70.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
Unterhaltungskosten (früher Budget) (FP 13)	9.015,14	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Zuschuss Sprachförderung an Bildungswerk (FP 15)	0,00	4.500,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Zuschuss Verein Zukunft für Jugend Holdorf - Ganztagsschule (FP 15)	36.385,37	59.100,00	<b>35.000,00</b>	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Erwerb Vermögensgegenst. über 1.000 € (Budget) (FP 27)	4.813,88	4.900,00	<b>4.900,00</b>	4.900,00	4.900,00	4.900,00
IPAD-Klasse einrichten (FP 27)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Medienausstattung (FP 27)	0,00	0,00	<b>31.200,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

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

<b>Kurzbeschreibung</b> Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und teilweise 27)
<b>Verantwortlich</b> Amt 10, Heiner Themann
<b>Zielgruppen</b>
<b>Fachausschuss: Schul- und Sportausschuss</b>

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385,00	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.501,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.886,25</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	36.400,87	37.200,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.571,23	54.500,00	80.800,00	52.600,00	40.600,00	40.600,00
16 Abschreibungen	7.761,36	7.600,00	7.500,00	5.900,00	5.800,00	5.700,00
18 Transferaufwendungen	20.883,17	34.800,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.387,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.004,01</b>	<b>134.300,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>115.700,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>103.500,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.117,76</b>	<b>-130.500,00</b>	<b>-142.700,00</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-100.700,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-96.117,76</b>	<b>-130.500,00</b>	<b>-142.700,00</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-100.700,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.117,76</b>	<b>-130.500,00</b>	<b>-142.700,00</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-100.700,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385,00	1.300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	36.496,98	37.000,00	37.400,00	0,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.571,23	54.500,00	80.800,00	0,00	52.600,00	40.600,00	40.600,00
15 Transferauszahlungen	20.883,17	34.800,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00



## Gemeinde Holdorf

**Teil-Plan 2017**

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

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	<b>2017</b> <b>EUR</b>	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Präventionsprojekt (FP 13)	0,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Renovierung Verwaltungsräume (FP 13)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	12.000,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	272,46	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Zuschuss Mittagsverpflegung (FP 15)	0,00	4.600,00	<b>4.600,00</b>	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Zuschuss Sprachförderung an Bildungswerk (FP 15)	3.328,00	2.700,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Zuschuss Verein Zukunft für Jugend (Ganztagsschule) (FP 15)	17.555,17	27.500,00	<b>12.000,00</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Erwerb Vermögensgegenst. über 1.000 € (Budget) (FP 27)	0,00	2.200,00	<b>2.200,00</b>	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Computer Schulleiter (FP 27)	0,00	2.300,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Telefonanlage (FP 27)	0,00	1.500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1-08-216-1</b>	<b>Oberschule Holdorf</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und teilweise 27)
<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Heiner Themann
<b>Zielgruppen</b>
<b>Fachausschuss: Schul- und Sportausschuss</b>

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.737,73	131.300,00	<b>131.300,00</b>	131.300,00	131.300,00	131.300,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.424,20	9.400,00	<b>21.800,00</b>	21.800,00	21.800,00	21.800,00
6 privatrechtliche Entgelte	812,47	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>209.974,40</b>	<b>140.700,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>153.100,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	102.743,08	102.800,00	<b>105.100,00</b>	105.100,00	105.100,00	105.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.848,75	351.100,00	<b>291.700,00</b>	161.000,00	161.000,00	161.000,00
16 Abschreibungen	61.239,87	60.900,00	<b>85.700,00</b>	84.800,00	73.100,00	70.500,00
18 Transferaufwendungen	12.617,00	18.000,00	<b>27.000,00</b>	27.000,00	27.000,00	27.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.504,96	400,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>540.953,66</b>	<b>533.200,00</b>	<b>509.900,00</b>	<b>378.300,00</b>	<b>366.600,00</b>	<b>364.000,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-330.979,26</b>	<b>-392.500,00</b>	<b>-356.800,00</b>	<b>-225.200,00</b>	<b>-213.500,00</b>	<b>-210.900,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-330.979,26</b>	<b>-392.500,00</b>	<b>-356.800,00</b>	<b>-225.200,00</b>	<b>-213.500,00</b>	<b>-210.900,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-330.979,26</b>	<b>-392.500,00</b>	<b>-356.800,00</b>	<b>-225.200,00</b>	<b>-213.500,00</b>	<b>-210.900,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.737,73	131.300,00	<b>131.300,00</b>	<b>0,00</b>	131.300,00	131.300,00	131.300,00
5 privatrechtliche Entgelte	812,47	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.550,20</b>	<b>131.300,00</b>	<b>131.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.300,00</b>	<b>131.300,00</b>	<b>131.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	102.847,06	93.900,00	<b>105.100,00</b>	<b>0,00</b>	105.100,00	105.100,00	105.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	347.018,88	351.100,00	<b>291.700,00</b>	<b>0,00</b>	161.000,00	161.000,00	161.000,00

## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

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

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
15 Transferauszahlungen	12.617,00	18.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	14.504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.987,90</b>	<b>463.400,00</b>	<b>424.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.500,00</b>	<b>293.500,00</b>	<b>293.500,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.437,70</b>	<b>-332.100,00</b>	<b>-292.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.200,00</b>	<b>-162.200,00</b>	<b>-162.200,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	158.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	208.681,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.764,03	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>238.445,54</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.467,54</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-356.905,24</b>	<b>-340.500,00</b>	<b>-301.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.600,00</b>	<b>-170.600,00</b>	<b>-170.600,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-356.905,24</b>	<b>-340.500,00</b>	<b>-301.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.600,00</b>	<b>-170.600,00</b>	<b>-170.600,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>1-08-216-1-05 Umgestaltung der Oberschule incl. Mensa</b>	<b>-49,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.530,4</b>	<b>-1.530,4</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	158,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	617,9	617,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.989,0	1.989,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR

## Gemeinde Holdorf

**Teil-Plan 2017**

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

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Kostensersatz Landkreis Vechta (FP 2)	170.529,20	130.000,00	<b>130.000,00</b>	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Zusatzleistungen Systembetreuung Schulen (FP 2)	27.416,00	1.300,00	<b>1.300,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Bewirtschaftung Mensa (FP 13)	492,93	33.000,00	<b>33.000,00</b>	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Bewirtschaftungskosten (Budget) (FP 13)	112.080,35	100.000,00	<b>100.000,00</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Anschaffung für Sportunterricht (FP 13)	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftungskostennachzahlung (Mensabau) (FP 13)	0,00	0,00	<b>8.300,00</b>	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Biologieraum (FP 13)	0,00	75.700,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Hauptwasserverteilung (Keller) (FP 13)	0,00	2.500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Fenster streichen (FP 13)	0,00	7.700,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Klassenräume - medientechnische Ausstattung (FP 13)	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter Mensa an Fachklinik (FP 13)	16.396,12	18.000,00	<b>18.000,00</b>	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Sanierung Dach Fachräume (FP 13)	97.778,11	100.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Sanierung Verwaltungstrakt (FP 13)	0,00	0,00	<b>52.500,00</b>	0,00	0,00	0,00
Schulverbundaufgaben (FP 13)	4.120,00	4.200,00	<b>6.500,00</b>	0,00	0,00	0,00
Sonnenschutz (FP 13)	0,00	0,00	<b>2.400,00</b>	0,00	0,00	0,00
Türen im technischen und naturwissenschaftlichen Trakt (FP 13)	0,00	0,00	<b>7.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	24.409,38	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Zuschuss Mittagsverpflegung (FP 15)	6.457,00	18.000,00	<b>22.000,00</b>	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Zuschuss Sprachförderung (FP 15)	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erwerb Vermögensgegenst. über 1.000 € (Budget) (FP 27)	25.383,20	8.400,00	<b>8.400,00</b>	8.400,00	8.400,00	8.400,00

## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

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

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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)
<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Christoff Sube
<b>Auftragsgrundlagen</b>
SGB VIII, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarung der o. g. Aufgaben LKV, KitaG

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.252,96	315.000,00	<b>335.000,00</b>	335.000,00	335.000,00	335.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.812,12	4.800,00	<b>4.800,00</b>	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>346.065,08</b>	<b>319.800,00</b>	<b>339.800,00</b>	<b>339.800,00</b>	<b>339.800,00</b>	<b>339.800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	21.674,94	22.500,00	<b>22.500,00</b>	22.500,00	22.500,00	22.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.709,33	6.800,00	<b>5.800,00</b>	5.800,00	5.800,00	5.800,00
16 Abschreibungen	13.285,68	13.300,00	<b>13.300,00</b>	13.300,00	13.300,00	13.300,00
18 Transferaufwendungen	1.041.085,29	1.089.400,00	<b>1.040.000,00</b>	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.080.755,24</b>	<b>1.132.000,00</b>	<b>1.081.600,00</b>	<b>1.081.600,00</b>	<b>1.081.600,00</b>	<b>1.081.600,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-734.690,16</b>	<b>-812.200,00</b>	<b>-741.800,00</b>	<b>-741.800,00</b>	<b>-741.800,00</b>	<b>-741.800,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-734.690,16</b>	<b>-812.200,00</b>	<b>-741.800,00</b>	<b>-741.800,00</b>	<b>-741.800,00</b>	<b>-741.800,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-734.690,16</b>	<b>-812.200,00</b>	<b>-741.800,00</b>	<b>-741.800,00</b>	<b>-741.800,00</b>	<b>-741.800,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.056,96	315.000,00	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	335.000,00	335.000,00	335.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.056,96</b>	<b>315.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	21.762,10	22.000,00	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	22.500,00	22.500,00	22.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.709,33	6.800,00	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	5.800,00	5.800,00	5.800,00
15 Transferauszahlungen	1.041.085,29	1.089.400,00	<b>1.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.067.556,72</b>	<b>1.118.200,00</b>	<b>1.068.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.300,00</b>	<b>1.068.300,00</b>	<b>1.068.300,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-719.499,76</b>	<b>-803.200,00</b>	<b>-733.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-733.300,00</b>	<b>-733.300,00</b>	<b>-733.300,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

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

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-719.499,76</b>	<b>-1.323.200,00</b>	<b>-4.233.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-733.300,00</b>	<b>-733.300,00</b>	<b>-733.300,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-719.499,76</b>	<b>-1.323.200,00</b>	<b>-4.233.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-733.300,00</b>	<b>-733.300,00</b>	<b>-733.300,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR
Zuschuss Kiga St. Barbara (FP 15)	254.539,00	297.900,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
Zuschuss Kiga St. Dominikus (FP 15)	447.239,00	431.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00
Zuschuss Kiga St. Elisabeth (FP 15)	260.847,00	272.500,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00





## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

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

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> Amt 10, Christoff Sube
<b>Zielgruppen</b>
<b>Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss</b>

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.200,00	305.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.812,12	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>342.012,12</b>	<b>309.800,00</b>	<b>334.800,00</b>	<b>334.800,00</b>	<b>334.800,00</b>	<b>334.800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.670,20	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398,56	4.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16 Abschreibungen	13.285,68	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
18 Transferaufwendungen	962.625,00	1.001.400,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>987.979,44</b>	<b>1.028.600,00</b>	<b>960.700,00</b>	<b>960.700,00</b>	<b>960.700,00</b>	<b>960.700,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-645.967,32</b>	<b>-718.800,00</b>	<b>-625.900,00</b>	<b>-625.900,00</b>	<b>-625.900,00</b>	<b>-625.900,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-645.967,32</b>	<b>-718.800,00</b>	<b>-625.900,00</b>	<b>-625.900,00</b>	<b>-625.900,00</b>	<b>-625.900,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-645.967,32</b>	<b>-718.800,00</b>	<b>-625.900,00</b>	<b>-625.900,00</b>	<b>-625.900,00</b>	<b>-625.900,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.004,00	305.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.004,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.705,06	8.800,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.398,56	4.900,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
15 Transferauszahlungen	962.625,00	1.001.400,00	935.000,00	0,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>974.728,62</b>	<b>1.015.100,00</b>	<b>947.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947.400,00</b>	<b>947.400,00</b>	<b>947.400,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-630.724,62</b>	<b>-710.100,00</b>	<b>-617.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-617.400,00</b>	<b>-617.400,00</b>	<b>-617.400,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-630.724,62	-1.230.100,00	-4.117.400,00	0,00	-617.400,00	-617.400,00	-617.400,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-630.724,62	-1.230.100,00	-4.117.400,00	0,00	-617.400,00	-617.400,00	-617.400,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>1-11-365-04 Neubau Kindergarten Holdorf</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-1.400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-1.800,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
<b>1-11-365-05 Erw. Außenstelle Kiga St. Dominikus</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
<b>1-11-365-07 Umbau Kiga St. Barbara</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.100,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.300,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
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 2017**

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

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	<b>2017 EUR</b>	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Betriebskostenzuschüsse Landkreis Vechta (FP 2)	231.000,00	215.000,00	<b>230.000,00</b>	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Erstattung beitragsfreies Kindergartenjahr (FP 2)	113.004,00	90.000,00	<b>100.000,00</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Erstattungen von Kindergärten (FP 6)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Erbpacht Kindergarten St. Elisabeth (FP 13)	3.398,56	3.400,00	<b>3.400,00</b>	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Zuwendung an Kiga St. Barbara (FP 15)	254.539,00	297.900,00	<b>235.000,00</b>	235.000,00	235.000,00	235.000,00
Zuwendung an Kiga St. Dominikus (FP 15)	447.239,00	431.000,00	<b>440.000,00</b>	440.000,00	440.000,00	440.000,00
Zuwendung an Kiga St. Elisabeth (FP 15)	260.847,00	272.500,00	<b>260.000,00</b>	260.000,00	260.000,00	260.000,00







## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

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

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
<b>Zielgruppen</b>
<b>Fachausschuss: Verwaltungsausschuss</b>

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
8 Ordentliche Erträge						
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.013,36	15.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.013,36</b>	<b>15.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
17 Ordentliche Aufwendungen						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	11.900,00	23.400,00	22.700,00	21.700,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>21.700,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.013,36</b>	<b>15.100,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-21.600,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>9.013,36</b>	<b>15.100,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-21.600,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.013,36</b>	<b>15.100,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-21.600,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.013,36	15.100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.013,36</b>	<b>15.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	11.900,00	0,00	23.400,00	22.700,00	21.700,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>21.700,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.013,36</b>	<b>15.100,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-21.600,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>9.013,36</b>	<b>15.100,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-21.600,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	73.991,00	9.071.000,00	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.665,87	51.000,00	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	277.800,00	465.500,00	466.100,00
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>44.325,13</b>	<b>9.020.000,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.800,00</b>	<b>-465.500,00</b>	<b>-466.100,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>53.338,49</b>	<b>9.035.100,00</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.100,00</b>	<b>-488.100,00</b>	<b>-487.700,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (FP 7)	9.013,36	15.100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
Zinsausgaben an Kreditinstitute (KFW) (FP 14)	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>	2.000,00	1.900,00	1.600,00
Zinsausgaben an Kreditinstitute (VB) (FP 14)	0,00	0,00	<b>9.800,00</b>	21.400,00	20.800,00	20.100,00
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (FP 14)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten (FP 34)	0,00	8.860.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Kredite von Kreisschulbaukasse (FP 34)	73.991,00	211.000,00	<b>28.500,00</b>	0,00	0,00	0,00
Tilgung KFW (Bundesstraße 1) (FP 35)	0,00	0,00	<b>38.900,00</b>	38.900,00	38.900,00	38.900,00
Tilgung KFW (Grünflächen) (FP 35)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	62.400,00	249.400,00	249.400,00
Tilgung KFW (Talstraße 5) (FP 35)	0,00	0,00	<b>16.700,00</b>	16.700,00	16.700,00	16.700,00
Tilgung Kredite Kreisschulbaukasse (FP 35)	29.665,87	51.000,00	<b>51.000,00</b>	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Tilgung NBank (Bergstraße 3) (FP 35)	0,00	0,00	<b>9.400,00</b>	18.800,00	18.800,00	18.800,00
Tilgung Volksbank (FP 35)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	90.000,00	90.700,00	91.300,00

## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

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

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Erhebung von Steuern und Abgaben sowie Bearbeitung des Zuschusswesen
<b>Verantwortlich</b>
Amt 20, Elisabeth Möhring
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gesetze (NGO, GemHKVO, NKAG, AO) und Satzungen sowie Beschlüsse der politischen Gremien

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.567.527,67	7.388.000,00	<b>7.629.000,00</b>	7.639.000,00	7.639.000,00	7.639.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.388,60	322.800,00	<b>345.000,00</b>	177.000,00	177.000,00	177.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	52.401,88	49.900,00	<b>47.200,00</b>	44.600,00	41.800,00	39.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.134,67	24.000,00	<b>24.000,00</b>	24.000,00	24.000,00	24.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.186,00	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.880.638,82</b>	<b>7.814.700,00</b>	<b>8.075.200,00</b>	<b>7.914.600,00</b>	<b>7.911.800,00</b>	<b>7.909.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.237,54	4.200,00	<b>4.500,00</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.711,48	24.000,00	<b>24.000,00</b>	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16 Abschreibungen	9.468,48	10.700,00	<b>10.700,00</b>	10.300,00	9.700,00	9.700,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.644,00	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18 Transferaufwendungen	3.411.164,74	3.463.700,00	<b>3.710.400,00</b>	3.670.400,00	3.665.900,00	3.673.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	<b>1.600,00</b>	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.459.826,24</b>	<b>3.534.200,00</b>	<b>3.781.200,00</b>	<b>3.740.800,00</b>	<b>3.735.700,00</b>	<b>3.743.200,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.420.812,58</b>	<b>4.280.500,00</b>	<b>4.294.000,00</b>	<b>4.173.800,00</b>	<b>4.176.100,00</b>	<b>4.165.800,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>4.420.812,58</b>	<b>4.280.500,00</b>	<b>4.294.000,00</b>	<b>4.173.800,00</b>	<b>4.176.100,00</b>	<b>4.165.800,00</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	<b>5.800,00</b>	5.800,00	5.800,00	5.800,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.415.012,58</b>	<b>4.274.700,00</b>	<b>4.288.200,00</b>	<b>4.168.000,00</b>	<b>4.170.300,00</b>	<b>4.160.000,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.604.269,61	7.388.000,00	<b>7.629.000,00</b>	<b>0,00</b>	7.639.000,00	7.639.000,00	7.639.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.388,60	322.800,00	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	177.000,00	177.000,00	177.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.266,15	24.000,00	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.455,00	30.000,00	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.865.379,36</b>	<b>7.764.800,00</b>	<b>8.028.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.870.000,00</b>	<b>7.870.000,00</b>	<b>7.870.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.240,63	4.400,00	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00

## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.711,48	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.644,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15 Transferauszahlungen	3.441.797,74	3.463.700,00	3.710.400,00	0,00	3.670.400,00	3.665.900,00	3.673.400,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.480.993,85	3.523.700,00	3.770.500,00	0,00	3.730.500,00	3.726.000,00	3.733.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.384.385,51	4.241.100,00	4.257.500,00	0,00	4.139.500,00	4.144.000,00	4.136.500,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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)	4.384.385,51	4.241.100,00	4.257.500,00	0,00	4.139.500,00	4.144.000,00	4.136.500,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	4.384.385,51	4.241.100,00	4.257.500,00	0,00	4.139.500,00	4.144.000,00	4.136.500,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (FP 1)	2.224.246,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)	329.049,00	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Gewerbesteuer (FP 1)	3.880.039,30	3.600.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
Grundsteuer A (FP 1)	101.146,56	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Grundsteuer B (FP 1)	950.687,25	930.000,00	940.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Hundesteuer (FP 1)	15.063,28	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Vergnügungssteuer (FP 1)	104.038,22	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (FP 2)	32.656,00	197.800,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00

## Gemeinde Holdorf

**Teil-Plan 2017**

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und  
Personenstandswesen

Gruppe 2-4 **Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	<b>2017 EUR</b>	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (FP 15)	2.534.932,00	2.637.500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Entschuldungsumlage (FP 15)	13.032,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Finanzausgleichsumlage (FP 15)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuerumlage (FP 15)	820.923,00	760.000,00	<b>800.000,00</b>	800.000,00	800.000,00	800.000,00

## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

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

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
<b>Zielgruppen</b>
<b>Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss</b>

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	49.135,71	48.700,00	<b>49.400,00</b>	49.400,00	49.400,00	49.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,35	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	1.248,00	1.200,00	<b>1.200,00</b>	1.100,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	8.925,00	95.000,00	<b>15.000,00</b>	95.000,00	95.000,00	95.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.213,66	5.200,00	<b>5.200,00</b>	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.718,72</b>	<b>150.100,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>150.700,00</b>	<b>149.600,00</b>	<b>149.600,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.718,72</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-149.600,00</b>	<b>-149.600,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-100.718,72</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-149.600,00</b>	<b>-149.600,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.718,72</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-149.600,00</b>	<b>-149.600,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	49.616,24	48.300,00	<b>49.400,00</b>	<b>0,00</b>	49.400,00	49.400,00	49.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	196,35	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	8.925,00	95.000,00	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	95.000,00	95.000,00	95.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	41.213,66	5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	200,00	200,00	200,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.951,25</b>	<b>148.500,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.600,00</b>	<b>149.600,00</b>	<b>149.600,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.951,25</b>	<b>-148.500,00</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.600,00</b>	<b>-149.600,00</b>	<b>-149.600,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Gemeinde Holdorf

**Teil-Plan 2017**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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)	-99.951,25	-148.500,00	-69.600,00	0,00	-149.600,00	-149.600,00	-149.600,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-99.951,25	-148.500,00	-69.600,00	0,00	-149.600,00	-149.600,00	-149.600,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Zuschuss Wirtschaftsförderung (FP 15)	8.925,00	95.000,00	15.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
"Willkommenskultur" (FP 16 a)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

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

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
<b>Zielgruppen</b>
<b>Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss</b>

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.732,87	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.836,57	68.000,00	<b>55.000,00</b>	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	62.494,11	114.000,00	<b>110.000,00</b>	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>139.063,55</b>	<b>182.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.222,98	327.000,00	<b>365.500,00</b>	365.500,00	365.800,00	366.000,00
16 Abschreibungen	7.332,63	7.300,00	<b>8.300,00</b>	8.300,00	4.800,00	1.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	255,95	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.811,56</b>	<b>334.300,00</b>	<b>373.800,00</b>	<b>373.800,00</b>	<b>370.600,00</b>	<b>367.100,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.251,99</b>	<b>-152.300,00</b>	<b>-208.800,00</b>	<b>-208.800,00</b>	<b>-205.600,00</b>	<b>-202.100,00</b>
22 + außerordentliche Erträge	87,26	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>87,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>25.339,25</b>	<b>-152.300,00</b>	<b>-208.800,00</b>	<b>-208.800,00</b>	<b>-205.600,00</b>	<b>-202.100,00</b>
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.339,25</b>	<b>-152.300,00</b>	<b>-208.800,00</b>	<b>-208.800,00</b>	<b>-205.600,00</b>	<b>-202.100,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.732,87	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	32.241,26	68.000,00	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	73.146,77	114.000,00	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.120,90</b>	<b>182.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105.314,81	327.000,00	<b>365.500,00</b>	<b>0,00</b>	365.500,00	365.800,00	366.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	255,95	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.570,76</b>	<b>327.000,00</b>	<b>365.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.500,00</b>	<b>365.800,00</b>	<b>366.000,00</b>

## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

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

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.550,14	-145.000,00	-200.500,00	0,00	-200.500,00	-200.800,00	-201.000,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.467,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.467,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.849,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	28.700,93	-145.000,00	-200.500,00	0,00	-200.500,00	-200.800,00	-201.000,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	28.700,93	-145.000,00	-200.500,00	0,00	-200.500,00	-200.800,00	-201.000,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		2016 EUR	2017 EUR				
Anmieten von Wohnungen (FP 13)	0,00	50.000,00	159.500,00	159.500,00	159.800,00	160.000,00	
Bewirtschaftung der Wohnungen (FP 13)	0,00	100.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	247,66	5.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	

## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

Bereich 3

## Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bauservice und Wirtschaft
<b>Verantwortlich</b>
Amt 60, Sabine Fisser

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.846,14	100.000,00	<b>100.000,00</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	210.041,95	206.800,00	<b>226.300,00</b>	222.100,00	198.000,00	186.900,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	40.068,10	48.800,00	<b>28.800,00</b>	28.800,00	28.800,00	28.800,00
6 privatrechtliche Entgelte	34.763,75	21.100,00	<b>21.100,00</b>	21.100,00	21.100,00	21.100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.013,04	7.200,00	<b>7.200,00</b>	7.200,00	7.200,00	7.200,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	214,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>429.946,98</b>	<b>383.900,00</b>	<b>384.400,00</b>	<b>380.200,00</b>	<b>356.100,00</b>	<b>345.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	557.048,76	533.500,00	<b>576.700,00</b>	576.700,00	576.700,00	576.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.983,54	736.000,00	<b>653.400,00</b>	571.400,00	546.400,00	521.400,00
16 Abschreibungen	730.076,47	700.500,00	<b>741.700,00</b>	729.700,00	660.800,00	641.100,00
18 Transferaufwendungen	192.243,50	151.000,00	<b>38.000,00</b>	28.000,00	28.000,00	31.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	119.628,69	140.400,00	<b>179.200,00</b>	103.600,00	103.600,00	102.900,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.084.980,96</b>	<b>2.261.400,00</b>	<b>2.189.000,00</b>	<b>2.009.400,00</b>	<b>1.915.500,00</b>	<b>1.873.100,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.655.033,98</b>	<b>-1.877.500,00</b>	<b>-1.804.600,00</b>	<b>-1.629.200,00</b>	<b>-1.559.400,00</b>	<b>-1.528.100,00</b>
22 + außerordentliche Erträge	1.123.326,00	443.900,00	<b>296.200,00</b>	201.200,00	201.200,00	201.200,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	26.509,56	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.096.816,44</b>	<b>443.900,00</b>	<b>296.200,00</b>	<b>201.200,00</b>	<b>201.200,00</b>	<b>201.200,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-558.217,54</b>	<b>-1.433.600,00</b>	<b>-1.508.400,00</b>	<b>-1.428.000,00</b>	<b>-1.358.200,00</b>	<b>-1.326.900,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-558.217,54</b>	<b>-1.433.600,00</b>	<b>-1.508.400,00</b>	<b>-1.428.000,00</b>	<b>-1.358.200,00</b>	<b>-1.326.900,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.846,14	100.000,00	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	39.905,60	48.800,00	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	28.800,00	28.800,00	28.800,00
5 privatrechtliche Entgelte	34.428,55	21.100,00	<b>21.100,00</b>	<b>0,00</b>	21.100,00	21.100,00	21.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.013,04	7.200,00	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	7.200,00	7.200,00	7.200,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	901,47	600,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.094,80</b>	<b>177.700,00</b>	<b>158.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.100,00</b>	<b>158.100,00</b>	<b>158.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	557.706,68	550.900,00	<b>576.700,00</b>	<b>0,00</b>	576.700,00	576.700,00	576.700,00

## Teil-Plan 2017

## Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	481.251,10	736.000,00	<b>653.400,00</b>	<b>0,00</b>	571.400,00	546.400,00	521.400,00
15 Transferauszahlungen	192.243,50	151.000,00	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	28.000,00	28.000,00	31.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	124.397,77	141.100,00	<b>177.400,00</b>	<b>0,00</b>	101.800,00	101.800,00	101.100,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	1.800,00	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.355.599,05</b>	<b>1.580.800,00</b>	<b>1.447.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.700,00</b>	<b>1.254.700,00</b>	<b>1.232.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.135.504,25</b>	<b>-1.403.100,00</b>	<b>-1.289.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.121.600,00</b>	<b>-1.096.600,00</b>	<b>-1.073.900,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140,00	639.000,00	<b>185.100,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	224.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.289.158,92	1.200,00	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	301.200,00	1.200,00	1.200,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.827.954,25	2.794.700,00	<b>1.531.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.000,00	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	11.000,00	11.000,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.128.297,07</b>	<b>3.445.900,00</b>	<b>1.728.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.200,00</b>	<b>1.012.200,00</b>	<b>1.225.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.021.171,15	12.332.000,00	<b>1.188.000,00</b>	<b>0,00</b>	850.000,00	2.289.000,00	450.000,00
26 für Baumaßnahmen	1.113.485,30	1.940.000,00	<b>2.195.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.320.000,00	1.050.000,00	970.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	244.917,21	57.900,00	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	61.826,57	37.500,00	<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	180.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.441.400,23</b>	<b>14.367.400,00</b>	<b>3.803.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>3.419.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.686.896,84</b>	<b>-10.921.500,00</b>	<b>-2.074.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.087.800,00</b>	<b>-2.406.800,00</b>	<b>-274.800,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>551.392,59</b>	<b>-12.324.600,00</b>	<b>-3.363.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.209.400,00</b>	<b>-3.503.400,00</b>	<b>-1.348.700,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>551.392,59</b>	<b>-12.324.600,00</b>	<b>-3.363.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.209.400,00</b>	<b>-3.503.400,00</b>	<b>-1.348.700,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

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

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Verantwortlich</b>
Amt 60, Sabine Fisser
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.465,64	8.500,00	<b>8.500,00</b>	4.300,00	1.100,00	1.100,00
6 privatrechtliche Entgelte	22.666,18	16.000,00	<b>16.000,00</b>	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.131,82</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.580,05	11.400,00	<b>8.200,00</b>	8.200,00	8.200,00	8.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.236,64	29.000,00	<b>35.000,00</b>	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16 Abschreibungen	45.734,29	29.100,00	<b>49.700,00</b>	44.900,00	42.400,00	42.100,00
18 Transferaufwendungen	32.350,00	42.700,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.711,50	1.900,00	<b>1.900,00</b>	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.612,48</b>	<b>114.100,00</b>	<b>94.800,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.200,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.480,66</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-70.100,00</b>
22 + außerordentliche Erträge	473.490,60	255.700,00	<b>120.000,00</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	26.509,56	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>446.981,04</b>	<b>255.700,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>348.500,38</b>	<b>166.100,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.900,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>348.500,38</b>	<b>166.100,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.900,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	22.315,98	16.000,00	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	16.000,00	16.000,00	16.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	687,47	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.003,45</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	11.588,30	7.800,00	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	8.200,00	8.200,00	8.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.737,90	29.000,00	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15 Transferauszahlungen	32.350,00	42.700,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	19.690,18	1.800,00	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	1.800,00	1.800,00	1.800,00



## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

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

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Spielplätze, Sport- und Schwimmhallen, ÖPNV
<b>Verantwortlich</b>
Amt 60, Sabine Fisser
<b>Auftragsgrundlagen</b>
BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Personenbeförderungsgesetz

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.846,14	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.379,83	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.170,50	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	5.805,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.617,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>164.819,40</b>	<b>157.900,00</b>	<b>137.900,00</b>	<b>137.900,00</b>	<b>137.900,00</b>	<b>137.900,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	123.420,58	112.300,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.154,30	260.200,00	150.100,00	108.600,00	133.600,00	108.600,00
16 Abschreibungen	57.579,41	58.000,00	57.600,00	57.400,00	56.400,00	55.700,00
18 Transferaufwendungen	54.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.452,78	4.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.607,07</b>	<b>509.800,00</b>	<b>307.900,00</b>	<b>266.200,00</b>	<b>290.200,00</b>	<b>264.500,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-187.787,67</b>	<b>-351.900,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-152.300,00</b>	<b>-126.600,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-187.787,67</b>	<b>-351.900,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-152.300,00</b>	<b>-126.600,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-187.787,67</b>	<b>-351.900,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-152.300,00</b>	<b>-126.600,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.846,14	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.170,50	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	5.805,93	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.617,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.439,57</b>	<b>150.100,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>129.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	123.512,31	114.100,00	98.400,00	0,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00



## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

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

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> Amt 60, Sabine Fisser
<b>Zielgruppen</b>
<b>Fachausschuss: Schul- und Sportausschuss</b>

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.846,14	100.000,00	<b>100.000,00</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.785,18	6.800,00	<b>6.800,00</b>	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.170,50	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	5.805,93	4.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.617,00	5.500,00	<b>5.500,00</b>	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>163.224,75</b>	<b>136.300,00</b>	<b>136.300,00</b>	<b>136.300,00</b>	<b>136.300,00</b>	<b>136.300,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	118.492,87	107.300,00	<b>93.300,00</b>	93.300,00	93.300,00	93.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.924,70	243.700,00	<b>143.600,00</b>	102.100,00	127.100,00	102.100,00
16 Abschreibungen	48.409,02	48.800,00	<b>48.400,00</b>	48.200,00	47.200,00	46.500,00
18 Transferaufwendungen	22.000,00	35.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243,18	1.300,00	<b>1.800,00</b>	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.069,77</b>	<b>436.100,00</b>	<b>287.100,00</b>	<b>245.400,00</b>	<b>269.400,00</b>	<b>243.700,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.845,02</b>	<b>-299.800,00</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>-109.100,00</b>	<b>-133.100,00</b>	<b>-107.400,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-133.845,02</b>	<b>-299.800,00</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>-109.100,00</b>	<b>-133.100,00</b>	<b>-107.400,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.845,02</b>	<b>-299.800,00</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>-109.100,00</b>	<b>-133.100,00</b>	<b>-107.400,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.846,14	100.000,00	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.170,50	20.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	5.805,93	4.000,00	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.617,00	5.500,00	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.439,57</b>	<b>129.500,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>129.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	118.581,04	109.200,00	<b>93.300,00</b>	<b>0,00</b>	93.300,00	93.300,00	93.300,00



## Gemeinde Holdorf

**Teil-Plan 2017**

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Erstattungen von Gemeinden (FP 6)	9.494,00	5.500,00	<b>5.500,00</b>	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Bewirtschaftungskosten (FP 13)	43.868,36	136.500,00	<b>70.000,00</b>	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Filteranlage erneuern (FP 13)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	25.000,00	0,00
Marmorkies-Reaktionsturm (FP 13)	0,00	0,00	<b>5.200,00</b>	0,00	0,00	0,00
Parkplatz Sporthalle Holdorf (FP 13)	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
Regel und Schranksystem (FP 13)	0,00	0,00	<b>2.500,00</b>	0,00	0,00	0,00
Sanierung Dach Sporthalle (FP 13)	0,00	50.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Scheuersaugmaschine (FP 13)	0,00	0,00	<b>3.800,00</b>	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	36.260,79	25.000,00	<b>25.000,00</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (FP 13)	4.809,85	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (FP 13)	0,00	100,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Wareneinkauf Kiosk (FP 13)	2.942,56	3.100,00	<b>3.100,00</b>	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Wasserproben (FP 13)	1.976,22	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuschuss lfd. Unterhaltung HSV ohne Energie (FP 15)	22.000,00	35.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Geschäftsauszahlungen (FP 16 a)	1.243,18	1.000,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00

## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

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

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> Amt 60, Sabine Fisser
<b>Zielgruppen</b>
<b>Fachausschuss: Schul- und Sportausschuss</b>

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.147,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.147,56</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.773,22	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16 Abschreibungen	6.516,12	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
18 Transferaufwendungen	32.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.393,30</b>	<b>49.700,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.245,74</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-42.245,74</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.245,74</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.774,50	1.700,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.103,96	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15 Transferauszahlungen	32.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.878,46</b>	<b>43.200,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.878,46</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

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

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-36.878,46</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>-163.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-36.878,46</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>-163.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>3-3-424-01 Anbau Sporthalle Handorf-Langenberg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,0</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR
Bewirtschaftung der Sporthalle Handorf-Langenberg (FP 13)	1.384,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Zuschuss lfd. Unterhaltung an SV Handorf-Langenberg (FP 15)	32.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb Reinigungsmaschine (FP 27)	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Anbau Sporthalle Handorf-Langenberg (FP 29)	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00

## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-3	Öffentliche Einrichtungen
Produkt/Projekt	3-3-535	<b>BHKW im Sportzentrum</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> BHKW im Sportzentrum
<b>Verantwortlich</b> Amt 60, Sabine Fisser
<b>Zielgruppen</b>
<b>Fachausschuss: Verwaltungsausschuss</b>

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209,60	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.209,60</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.209,60</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-2.209,60</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.209,60</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								

## Gemeinde Holdorf

**Teil-Plan 2017**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen  
 Produkt/Projekt 3-3-535 **BHKW im Sportzentrum**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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)	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Entgelte für die Lieferung von Strom (FP 4)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern (FP 9)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bewirtschaftungskosten des BHKW (FP 13)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abzugsfähige Vorsteuer (FP 16 a)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Geschäftsauszahlungen (FP 16 a)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-4 Bauordnung

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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
<b>Verantwortlich</b>
Amt 60, Sabine Fisser
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
3 Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	16.083,53	15.700,00	<b>16.300,00</b>	16.300,00	14.600,00	12.800,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.356,50	3.200,00	<b>3.200,00</b>	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.440,03</b>	<b>18.900,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>16.000,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	41.127,51	39.200,00	<b>57.000,00</b>	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
16 Abschreibungen	49.113,48	48.200,00	<b>49.800,00</b>	49.700,00	45.900,00	42.200,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	101.925,75	131.200,00	<b>172.500,00</b>	96.900,00	96.900,00	96.200,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.712,74</b>	<b>220.100,00</b>	<b>280.800,00</b>	<b>205.100,00</b>	<b>201.300,00</b>	<b>196.900,00</b>	
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.272,71</b>	<b>-201.200,00</b>	<b>-261.300,00</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>-180.900,00</b>	
22 + außerordentliche Erträge	1.738,15	1.200,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.738,15</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-170.534,56</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-260.100,00</b>	<b>-184.400,00</b>	<b>-182.300,00</b>	<b>-179.700,00</b>	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-170.534,56</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-260.100,00</b>	<b>-184.400,00</b>	<b>-182.300,00</b>	<b>-179.700,00</b>	

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.194,00	3.200,00	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5 privatrechtliche Entgelte	15,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.209,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11 Auszahlungen für aktives Personal	41.157,29	29.900,00	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	57.000,00	57.000,00	57.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	546,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	101.925,75	131.000,00	<b>172.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	96.700,00	96.700,00	96.000,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	200,00	200,00	200,00

## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-4 Bauordnung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.629,04	162.600,00	231.000,00	0,00	155.400,00	155.400,00	154.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.420,04	-159.400,00	-227.800,00	0,00	-152.200,00	-152.200,00	-151.500,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.110,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.738,15	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	628,15	101.200,00	101.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	47.169,06	1.060.000,00	750.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.169,06	1.070.000,00	760.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.540,91	-968.800,00	-658.800,00	0,00	-508.800,00	-508.800,00	-508.800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-185.960,95	-1.128.200,00	-886.600,00	0,00	-661.000,00	-661.000,00	-660.300,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-185.960,95	-1.128.200,00	-886.600,00	0,00	-661.000,00	-661.000,00	-660.300,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Planungskosten allgemein (FP 16 a)	54.085,67	100.000,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

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

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> Amt 60, Sabine Fisser
<b>Zielgruppen</b>
<b>Fachausschuss: Planungs- und Umweltausschuss</b>

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	16.083,53	15.700,00	<b>16.300,00</b>	16.300,00	14.600,00	12.800,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.899,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.982,53</b>	<b>16.700,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>13.800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.694,87	22.700,00	<b>30.700,00</b>	30.700,00	30.700,00	30.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	49.113,48	48.200,00	<b>49.800,00</b>	49.700,00	45.900,00	42.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	99.932,60	125.200,00	<b>166.500,00</b>	90.900,00	90.900,00	90.200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.286,95</b>	<b>196.100,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>171.300,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>163.100,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.304,42</b>	<b>-179.400,00</b>	<b>-229.700,00</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-151.900,00</b>	<b>-149.300,00</b>
22 + außerordentliche Erträge	1.738,15	1.200,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.738,15</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-154.566,27</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-228.500,00</b>	<b>-152.800,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-148.100,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.566,27</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-228.500,00</b>	<b>-152.800,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-148.100,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.899,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	15,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.914,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	24.712,80	17.100,00	<b>30.700,00</b>	<b>0,00</b>	30.700,00	30.700,00	30.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	546,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	99.932,60	125.000,00	<b>166.300,00</b>	<b>0,00</b>	90.700,00	90.700,00	90.000,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	200,00	200,00	200,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.191,40</b>	<b>142.300,00</b>	<b>197.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>120.900,00</b>

## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

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

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>18</b> Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.277,40	-141.300,00	-196.200,00	0,00	-120.600,00	-120.600,00	-119.900,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.110,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.738,15	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>628,15</b>	<b>101.200,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	47.169,06	1.060.000,00	750.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.169,06</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.540,91</b>	<b>-968.800,00</b>	<b>-658.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-508.800,00</b>	<b>-508.800,00</b>	<b>-508.800,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-169.818,31</b>	<b>-1.110.100,00</b>	<b>-855.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-629.400,00</b>	<b>-629.400,00</b>	<b>-628.700,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-169.818,31</b>	<b>-1.110.100,00</b>	<b>-855.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-629.400,00</b>	<b>-629.400,00</b>	<b>-628.700,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>3-4-511-07 ILEK</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-11,6</b>	<b>-51,6</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	11,6	51,6
<b>3-4-511-10 Überschwemmungsgebiet</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-2.222,5</b>	<b>-4.222,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	2.222,5	4.222,5
<b>3-4-511-12 Dorfgemeinschaftshalle Holdorf</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-424,9</b>	<b>-424,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	424,9	424,9
<b>3-4-511-13 Dorfplatz Grandorf</b>	<b>-39,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,7</b>	<b>-22,7</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	15,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5	38,5
<b>3-4-511-15 Zuwegung zum Heidese</b>	<b>-8,9</b>	<b>-150,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-158,9</b>	<b>-58,9</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,9	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	258,9	258,9
<b>3-4-511-16 Dorferneuerung - kleinere Maßnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-45,0</b>

## Gemeinde Holdorf

**Teil-Plan 2017**

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 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	45,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
<b>3-4-511-17 Lärmschutzmaßnahmen Sonnenkamp</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Verwaltungsgebühren (FP 4)	1.899,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investitionszuweisungen vom Land (FP 19)	-1.110,00	100.000,00	<b>100.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
Beiträge aus Ortskernsanierung (FP 20)	1.738,15	1.200,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (FP 26)	47.169,06	250.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Lärmschutz Baugebiet Sonnenkamp (FP 26)	0,00	0,00	<b>250.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
Überschwemmungsgebiet (FP 26)	0,00	755.000,00	<b>500.000,00</b>	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Hochwasserpartnerschaft Hase (FP 16 a)	0,00	0,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	0,00
Planungskosten allgemein (FP 16 a)	54.085,67	100.000,00	<b>150.000,00</b>	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Planungskosten ILEK (FP 16 a)	45.846,93	25.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Radwegeleitsystem Neukonzeptionierung (FP 16 a)	0,00	0,00	<b>5.600,00</b>	0,00	0,00	0,00



## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.308.363,00	620.000,00	480.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.449.366,90</b>	<b>631.000,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	428.572,80	2.000.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	1.700.000,00	200.000,00
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>428.572,80</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.020.794,10</b>	<b>-1.369.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>-1.289.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>988.432,97</b>	<b>-1.400.100,00</b>	<b>260.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>-1.319.500,00</b>	<b>176.500,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>988.432,97</b>	<b>-1.400.100,00</b>	<b>260.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>-1.319.500,00</b>	<b>176.500,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>3-5-5222 Grunderwerb für Wohnungsbau</b>	<b>1.009,7</b>	<b>-1.380,0</b>	<b>280,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>-1.300,0</b>	<b>200,0</b>	<b>-1.418,4</b>	<b>-2.238,4</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	129,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,9	129,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.308,3	620,0	480,0	0,0	400,0	400,0	400,0	2.001,6	3.681,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	428,5	2.000,0	200,0	0,0	200,0	1.700,0	200,0	3.550,0	6.050,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	11,0	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Zuschüsse zum Wohnungsbau (FP 15)	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-6 Tiefbau

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Nebenanlagen an klassifizierten Straßen Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
<b>Verantwortlich</b>
Amt 60, Sabine Fisser
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	177.112,95	174.200,00	<b>193.100,00</b>	193.100,00	173.900,00	164.600,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.541,10	5.600,00	<b>5.600,00</b>	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.259,91	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>183.913,96</b>	<b>180.800,00</b>	<b>199.700,00</b>	<b>199.700,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>171.200,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	57.925,77	59.400,00	<b>49.900,00</b>	49.900,00	49.900,00	49.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.484,83	309.000,00	<b>300.000,00</b>	290.000,00	240.000,00	240.000,00
16 Abschreibungen	545.619,13	528.600,00	<b>549.900,00</b>	543.400,00	482.800,00	468.400,00
18 Transferaufwendungen	88.783,04	16.400,00	<b>28.000,00</b>	18.000,00	18.000,00	28.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	143,00	600,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>881.955,77</b>	<b>914.000,00</b>	<b>928.400,00</b>	<b>901.900,00</b>	<b>791.300,00</b>	<b>786.900,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-698.041,81</b>	<b>-733.200,00</b>	<b>-728.700,00</b>	<b>-702.200,00</b>	<b>-610.800,00</b>	<b>-615.700,00</b>
22 + außerordentliche Erträge	8.071,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-689.970,81</b>	<b>-733.200,00</b>	<b>-728.700,00</b>	<b>-702.200,00</b>	<b>-610.800,00</b>	<b>-615.700,00</b>
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-689.970,81</b>	<b>-733.200,00</b>	<b>-728.700,00</b>	<b>-702.200,00</b>	<b>-610.800,00</b>	<b>-615.700,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.541,10	5.600,00	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.259,91	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.801,01</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	57.967,98	49.200,00	<b>49.900,00</b>	<b>0,00</b>	49.900,00	49.900,00	49.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	182.568,04	309.000,00	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	290.000,00	240.000,00	240.000,00
15 Transferauszahlungen	88.783,04	16.400,00	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	18.000,00	18.000,00	28.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	143,00	300,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	300,00	300,00	300,00



## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

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

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Öffentliche Grünflächen, Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
<b>Verantwortlich</b>
Amt 60, Sabine Fisser
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Aufträge des Produktverantwortlichen und des Bauamtes

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	5.031,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.396,04	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.427,77</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	300.739,90	290.200,00	341.800,00	341.800,00	341.800,00	341.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.561,77	136.300,00	166.800,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00
16 Abschreibungen	32.030,16	36.600,00	34.700,00	34.300,00	33.300,00	32.700,00
18 Transferaufwendungen	6.806,46	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,66	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>495.533,95</b>	<b>472.300,00</b>	<b>545.600,00</b>	<b>514.700,00</b>	<b>513.700,00</b>	<b>513.100,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-466.106,18</b>	<b>-470.500,00</b>	<b>-543.800,00</b>	<b>-512.900,00</b>	<b>-511.900,00</b>	<b>-511.300,00</b>
22 + außerordentliche Erträge	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-453.986,18</b>	<b>-470.500,00</b>	<b>-543.800,00</b>	<b>-512.900,00</b>	<b>-511.900,00</b>	<b>-511.300,00</b>
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-453.986,18</b>	<b>-470.500,00</b>	<b>-543.800,00</b>	<b>-512.900,00</b>	<b>-511.900,00</b>	<b>-511.300,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	5.031,73	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.396,04	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.427,77</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	301.209,67	328.900,00	341.800,00	0,00	341.800,00	341.800,00	341.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	154.561,77	136.300,00	166.800,00	0,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00
15 Transferauszahlungen	6.806,46	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.395,66	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00



## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

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

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> Amt 60, Sabine Fisser
<b>Zielgruppen</b>
<b>Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss</b>

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	1.731,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.393,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	283.646,54	275.400,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.116,47	91.500,00	97.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
16 Abschreibungen	31.385,79	36.000,00	34.100,00	33.800,00	33.200,00	32.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.544,46</b>	<b>404.900,00</b>	<b>448.600,00</b>	<b>442.800,00</b>	<b>442.200,00</b>	<b>441.700,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-357.150,93</b>	<b>-404.900,00</b>	<b>-448.600,00</b>	<b>-442.800,00</b>	<b>-442.200,00</b>	<b>-441.700,00</b>
22 + außerordentliche Erträge	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-345.030,93</b>	<b>-404.900,00</b>	<b>-448.600,00</b>	<b>-442.800,00</b>	<b>-442.200,00</b>	<b>-441.700,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-345.030,93</b>	<b>-404.900,00</b>	<b>-448.600,00</b>	<b>-442.800,00</b>	<b>-442.200,00</b>	<b>-441.700,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	1.731,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.393,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	284.032,91	310.100,00	315.500,00	0,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65.116,47	91.500,00	97.000,00	0,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.395,66	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

## Gemeinde Holdorf

## Teil-Plan 2017

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

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.545,04	403.600,00	414.500,00	0,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.151,51	-403.600,00	-414.500,00	0,00	-409.000,00	-409.000,00	-409.000,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.659,74	10.000,00	35.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.659,74	10.000,00	35.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.539,74	-10.000,00	-35.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-510.691,25	-413.600,00	-449.500,00	0,00	-459.000,00	-459.000,00	-459.000,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-510.691,25	-413.600,00	-449.500,00	0,00	-459.000,00	-459.000,00	-459.000,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
3-7-573-2-01 Fahrzeuge Bauhof	-184,3	-10,0	-35,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-294,5	-479,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	8,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192,9	10,0	35,0	0,0	50,0	50,0	50,0	303,1	488,1
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ausbildungskosten (FP 13)	7.052,79	5.000,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	15.492,51	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
Dienstkleidung (FP 13)	3.245,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

## Gemeinde Holdorf

**Teil-Plan 2017**

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer (FP 13)	633,31	4.100,00	<b>4.100,00</b>	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Fortbildung und Seminare (FP 13)	477,50	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Haltung von Fahrzeugen (FP 13)	22.529,77	40.000,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	9.209,50	12.600,00	<b>12.600,00</b>	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (FP 13)	4.397,61	4.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Anschaffung Trecker (FP 27)	58.194,93	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Arbeitshebebühne für Lader (FP 27)	2.142,00	0,00	<b>15.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuganschaffung allgemein (FP 27)	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Fahrzeuganschaffung Rasenmäher (FP 27)	83.462,66	10.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Geschäftsauszahlungen (FP 16 a)	1.395,66	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00

## Investitionsübersicht

Budget	Konto	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
1-02-111-5	786510	Personalangelegenheiten(Versorgungsrücklage)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
1-03-111-6	783120	Zentrale Dienste (Budget)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
1-04-111-7	783114	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV) dig. Dokumentenmanagementsystem	- €	- €	- €	50.000,00 €
1-04-111-7	783120	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV-Budget)	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
1-07-126-1	783110	Feuerwehr Holdorf (Budget)	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
1-07-126-1	783113	Feuerwehr Holdorf (digitale Alamierung)	30.000,00 €	- €	- €	- €
1-07-126-1	787200	Feuerwehr Holdorf (Rohrverlegung)	10.000,00 €	- €	- €	- €
1-07-126-1-01	783111	Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr Holdorf	- €	- €	- €	400.000,00 €
1-07-126-1-02	787100	Erneuerung Feuerwehrhaus Holdorf	- €	- €	500.000,00 €	1.000.000,00 €
1-07-126-2	781300	Feuerwehr Fladderlohausen (Hydranten)	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	783113	Feuerwehr Fladderlohausen(digitale Alamierung)	15.000,00 €	- €	- €	- €
1-08-211-1	783110	Grundschule Holdorf (Budget)	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
1-08-211-1	783112	Medienausstattung Grundschule Holdorf	31.200,00 €	- €	- €	- €
1-08-211-2	783110	Barbara-Schule Handorf-Langenberg (Budget)	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
1-08-216-1	783110	Oberschule Holdorf (Budget)	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
1-08-244	781200	Kreis schulbaukasse	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
1-11-365-04	787100	Neubau Kindergarten Holdorf	1.600.000,00 €	- €	- €	- €
1-11-365-07	787100	Umbau Kiga St. Barbara	2.300.000,00 €	- €	- €	- €
3-2-111-11	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	838.000,00 €	600.000,00 €	539.000,00 €	200.000,00 €
3-2-111-11-02	787300	Energiesparmaßnahmen allgemein	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
3-2-111-11-03	782101	Ortsentflechtung	150.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
3-3-366	787300	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3-3-424-01	781800	Anbau Sporthalle Handorf-Langenberg	160.000,00 €	- €	- €	- €
3-4-511-07	781800	ILEK	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3-4-511-10	787300	Überschwemmungsgebiet	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
3-4-511-17	787301	Lärmschutzmaßnahmen Sonnenkamp	250.000,00 €	- €	- €	- €
3-5-5222	782100	Grunderwerb für Wohnungsbau	200.000,00 €	200.000,00 €	1.700.000,00 €	200.000,00 €
3-6-538	781300	Abwasserbeseitigung (Zuschüsse OOWV)	85.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
3-6-538-01	781302	Straßenentwässerung Ha-La. (Ost)	- €	150.000,00 €	- €	- €
3-6-541-13	787200	Ausbau Gewerbegebietsstraße	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
3-6-541-15	787200	Ausbau "Up'n Tummel"	- €	180.000,00 €	- €	- €
3-6-541-18	787200	Ausbau Ernst-Böhm-Straße III	- €	285.000,00 €	- €	- €
3-6-541-19	787200	Ausbau Lagerweg III	575.000,00 €	- €	- €	- €
3-6-541-24	787200	Ausbau Herbert-Klose-Straße	- €	- €	280.000,00 €	- €
3-6-541-25	787200	Ausbau Sonnenkamp	- €	- €	- €	200.000,00 €
3-6-541-27	787202	Ausbau Bäkeesch I.1 (Überschwemmungsgebiet)	150.000,00 €	- €	- €	- €
3-6-541-28	787202	Ausbau Bäkeesch I.2 (Haverkamp)	150.000,00 €	- €	- €	- €
3-6-541-29	787200	Ausbau Bäkeesch I.3 (Hackmann)	150.000,00 €	- €	- €	- €
3-6-541-29	787202	Ausbau Bäkeesch I.3 (Hackmann)	150.000,00 €	- €	- €	- €
3-6-543-071	787200	Ausbau Autobahn	- €	85.000,00 €	- €	- €
3-6-543-072	781100	Radweg Fladderlohausen bis Nellinghof	130.000,00 €	- €	- €	- €
3-7-573-2-01	783110	Fahrzeugschaffung allgemein	20.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
3-7-573-2-01	783115	Fahrzeuge Bauhof(Anschaffung Anhänger)	15.000,00 €	- €	- €	- €
<b>GESAMT</b>			<b>7.871.700,00 €</b>	<b>2.472.500,00 €</b>	<b>3.991.500,00 €</b>	<b>3.022.500,00 €</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des Vorjahres (2016)  - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2017)  - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden	528	3.130
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	528	3.130
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	164	45
4. Transferverbindlichkeiten	26	25
5. Sonstige Verbindlichkeiten	98	68
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>816</b>	<b>3.268</b>

## Nachweis über den Stand der Schulden (Stand am 31.12.2017)

HH-St.	Gläubiger	Aufnahme/Jahr	Akte Nr.	ursprüngl.	zu Beginn d. HHJ 2017	Zins v.H.	Tilgung v.H.	Zinsen u. Vw-Kosten 2017	Tilgung 2017	Schuldendienst 2017	voraussichtl. Aufnahme 2017	Bestand am 31.12.2017
				€uro	€uro			€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
2-1-612	Landkreis Vechta	1996	240/6	35.505,27 €	5.257,18 €	0	5	- €	1.779,30 €	1.779,30 €	- €	3.477,88 €
2-1-612	Landkreis Vechta	1996	240/7	53.685,65 €	8.052,88 €	0	5	- €	2.684,28 €	2.684,28 €	- €	5.368,60 €
2-1-612	Lk Vechta - Sek I	2001	240/8	95.867,23 €	23.867,23 €	0	5	- €	4.800,00 €	4.800,00 €	- €	19.067,23 €
2-1-612	Lk Vechta - Sporthalle Ha-La.	2001	240/9	84.363,16 €	21.063,16 €	0	5	- €	4.220,00 €	4.220,00 €	- €	16.843,16 €
2-1-612	Lk Vechta - Grundschule Holdorf	2005	240/10	23.926,41 €	18.521,00 €	0	5	- €	2.058,00 €	2.058,00 €	- €	16.463,00 €
2-1-612	Lk Vechta Schwimmhalle lt. HH-Plan 2003	2005	240/11	116.735,76 €	46.694,28 €	0	5	- €	5.836,79 €	5.836,79 €	- €	40.857,49 €
2-1-612	Lk Vechta - Schwimmhalle Dach/Deckensanierung 2006	2006	240/12	26.147,53 €	13.073,73 €	0	5	- €	1.307,38 €	1.307,38 €	- €	11.766,35 €
2-1-612	Lk Vechta; Sanierung GS Handorf-Langenberg	2006	240/13	23.273,34 €	13.963,98 €	0	5	- €	1.163,67 €	1.163,67 €	- €	12.800,31 €
2-1-612	Lk Vechta; Energieeinsparung GS Handorf-Langenberg	2007	240/14	3.385,54 €	2.031,30 €	0	5	- €	169,28 €	169,28 €	- €	1.862,02 €
2-1-612	Lk Vechta; Erweiterung Sportzentrum Holdorf	2007	240/15	42.000,00 €	29.400,00 €	0	5	- €	2.100,00 €	2.100,00 €	- €	27.300,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach GS Holdorf	2009	240/16	13.918,38 €	9.742,86 €	0	5	- €	695,92 €	695,92 €	- €	9.046,94 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach Barbara-Schule	2010	240/17	2.474,50 €	1.732,13 €	0	5	- €	123,73 €	123,73 €	- €	1.608,40 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach HSRS Holdorf	2010	240/18	5.360,00 €	3.752,00 €	0	5	- €	268,00 €	268,00 €	- €	3.484,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Mensabau	2014	240/19	281.991,00 €	267.891,45 €	0	5	- €	14.099,55 €	14.099,55 €	- €	253.791,90 €
2-1-612	Lk Vechta; Erneuerung Fensterfront Sportzentrum Holdorf	2013	240/20	23.300,00 €	20.881,80 €	0	5	- €	1.160,10 €	1.160,10 €	- €	19.721,70 €
2-1-612	KfW f. Flüchtlingsunterkünfte	2016	240/21	350.000,00 €	350.000,00 €	0		- €	38.892,00 €	38.892,00 €	- €	311.108,00 €
2-1-612	KfW f. Flüchtlingsunterkünfte	2016	240/22	150.000,00 €	150.000,00 €	0		- €	16.668,00 €	16.668,00 €	- €	133.332,00 €
2-1-612	KfW f. Flüchtlingsunterkünfte	2016	240/23	150.000,00 €	150.000,00 €	0	5	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €
2-1-612	KfW	2016	240/24	1.994.720,00 €	1.994.720,00 €	0,1		2.100,00 €	- €	2.100,00 €	- €	1.994.720,00 €
2-1-612	Volksbank	2017	240/25	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	0,712	3	9.790,00 €	- €	9.790,00 €	- €	3.000.000,00 €
	<b>Summen</b>			<b>6.476.653,77 €</b>	<b>6.130.644,98 €</b>			<b>- €</b>	<b>98.026,00 €</b>	<b>109.916,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>6.032.618,98 €</b>

Aktiva				Passiva			
		2014 - Euro -	2015 - Euro -			2014 - Euro -	2015 - Euro -
<b>1.</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>1.241.430,22 €</b>	<b>1.304.433,29 €</b>	<b>1.</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>31.787.988,13 €</b>	<b>34.678.138,81 €</b>
1.1	Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1	Basis-Reinvermögen	16.737.999,07 €	16.737.999,07 €
1.2	Lizenzen	10.253,80 €	7.686,47 €	1.1.1	Reinvermögen	16.737.999,07 €	16.737.999,07 €
1.3	Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00 €	0,00 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.192.191,10 €	1.227.073,37 €	1.2	Rücklagen	5.060.123,40 €	5.825.095,54 €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.563.530,91 €	4.165.788,81 €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	1.496.592,49 €	1.659.306,73 €
1.7	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	38.985,32 €	69.673,45 €	1.2.3	nicht belegt	0,00 €	0,00 €
<b>2.</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>27.150.559,92 €</b>	<b>27.642.349,40 €</b>	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	4.817.098,72 €	4.396.658,56 €	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	8.039.286,12 €	9.713.604,95 €	1.3	Jahresergebnis	764.972,14 €	1.565.951,54 €
2.3	Infrastrukturvermögen	9.989.551,79 €	9.827.939,96 €	1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	524.801,73 €	517.478,25 €	1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	764.972,14 €	1.565.951,54 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00 €	800,00 €	1.4	Sonderposten	9.224.893,52 €	10.549.092,66 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	477.984,36 €	984.064,80 €	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.596.932,69 €	5.063.300,96 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	522.375,93 €	534.745,48 €	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.206.901,50 €	3.414.561,68 €
2.8	Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.778.661,27 €	1.667.057,40 €	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
<b>3.</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>836.592,19 €</b>	<b>797.642,04 €</b>	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.322.979,77 €	1.981.743,60 €
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.4.6	Sonstige Sonderposten	98.079,56 €	89.486,42 €
3.2	Beteiligungen	42.245,44 €	42.245,44 €	<b>2.</b>	<b>Schulden</b>	<b>605.970,72 €</b>	<b>816.912,94 €</b>
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2.1	Geldschulden	484.065,85 €	528.390,98 €
3.4	Ausleihungen	56.475,90 €	45.432,00 €	2.1.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.5	Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	484.065,85 €	528.390,98 €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	703.374,09 €	552.691,97 €	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	18.145,88 €	18.296,75 €	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.8	Privatrechtliche Forderungen	3.717,98 €	105.435,07 €	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	12.632,90 €	12.797,83 €	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.376,61 €	164.129,06 €
3.9.1	Sonstige Forderungen	0,00 €	0,00 €	2.4	Transferverbindlichkeiten	17.102,00 €	26.634,70 €
3.9.2	Durchlaufende Posten	2.248,68 €	9.448,02 €	2.4.2	Finanzausgleichverbindlichkeiten	17.102,00 €	25.282,00 €
3.9.3	Versorgungsrücklage	10.384,22 €	11.294,96 €	2.4.3	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,00 €
<b>4.</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>4.236.255,21 €</b>	<b>6.914.101,91 €</b>	2.4.4	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
4.1	Liquide Mittel Gemeindekasse	4.236.255,21 €	6.914.101,91 €	2.4.5	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	1.352,70 €
4.1.1	Liquide Mittel Bankkonten und Barkasse	2.836.255,21 €	5.113.857,85 €				
4.1.2	Liquide Mittel westliche Umgehungsstraße	800.000,00 €	1.000.000,00 €				
4.1.3	Liquide Mittel Ortsentflechtung	600.000,00 €	800.244,06 €				
4.2	Liquide Mittel Handvorschüsse	0,00 €	0,00 €				
<b>5.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>23.553,00 €</b>	<b>16.964,19 €</b>				
				2.4.6	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00 €	0,00 €
				2.4.7	Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	89.426,26 €	97.758,20 €
				2.5.1	Durchlaufende Posten	35.500,10 €	67.351,23 €
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	6.823,42 €
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	12.281,50 €	0,00 €
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	23.218,60 €	60.527,81 €
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	53.886,00 €	23.253,00 €
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	40,16 €	7.153,97 €
				<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>1.090.330,03 €</b>	<b>1.124.110,54 €</b>
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	951.342,98 €	1.000.315,84 €
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnl. Maßnahmen	138.987,03 €	123.794,68 €
				3.2.1	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	45.123,49 €	25.594,53 €
				3.2.2	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	79.318,67 €	72.945,47 €
				3.2.3	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	14.544,87 €	25.254,68 €
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
				3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
				3.8	Andere Rückstellungen	0,02 €	0,02 €
				<b>4.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.101,66 €</b>	<b>56.328,54 €</b>

<b>Bilanzsumme</b>		2014 - Euro -	2015 - Euro -	<b>Bilanzsumme</b>	2014 - Euro -	2015 - Euro -
Summe AKTIVA		33.488.390,54 €	36.675.490,83 €	Summe PASSIVA	33.488.390,54 €	36.675.490,83 €

**Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre**

1. Haushaltsreste aus Vorjahren	
für den Ergebnishaushalt	198.488,62
für den Finanzaushalt	8.109.280,46
davon Auszahlungen des lfd. Haushaltes	198.488,62
davon Auszahlungen für Investitionen	7.910.791,84
davon Einzahlungen für Investitionen	0,00
2. Bürgschaften	15.000,00
3. Stundungen	

Unterschrift \_\_\_\_\_

# Beteiligungsbericht der Gemeinde Holdorf gem. § 151 NKomVG

## Vorwort

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

Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über

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

Die Gemeinde Holdorf ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

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

### Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

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

### Beteiligungsverhältnis

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

### Organe

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

### Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

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

- **Volksbank Dammer Berge eG**

### Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

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

### Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Holdorf hält einen Geschäftsanteil von 250 EUR.

**Organe**

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

**Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde**

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

➤ **Energiegenossenschaft Dammer Berge eG****Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens**

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

**Beteiligungsverhältnis**

Die Gemeinde Holdorf hält einen Geschäftsanteil von 1.000 EUR.

**Organe**

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

**Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde**

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

➤ **SUN (Stiftung für Umwelt- und Naturschutz im Landkreis Vechta)****Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens**

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

**Beteiligungsverhältnis**

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

**Organe**

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

**Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde**

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde ergeben sich nicht.

➤ **Bürgerstiftung Holdorf**

**Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens**

Zweck der Bürgerstiftung ist es, den gemeinnützigen und mildtätigen Zweck in Holdorf zu fördern und zu entwickeln.

**Beteiligungsverhältnis**

Das Stammkapital der Bürgerstiftung beträgt 161.000 EUR und die Gemeinde Holdorf ist mit einer Einlage von 25.000 EUR beteiligt.

**Organe**

Die Organe der Bürgerstiftung sind der Vorstand, aus min. 3 bis höchstens 5 Personen und der Stiftungsbeirat als Aufsichtsorgan, mit min. 5 bis höchstens 15 Personen.

**Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde**

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde ergeben sich nicht.

# Stellenplan 2017

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke	
		insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26, 1 BBesG herausgenommen	insge- samt	davon am 30.06.2016			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten	mit Angestellten		
<b>Beamte auf Zeit</b>								
Bürgermeister	B 1 * 1	1	1	1	1	0	0	
<b>Laufbahngruppe 2</b>								
Gemeindeverwaltungs- oberrat	A 14 * 2	1	0	1	1	0	0	
<b>Beamte gesamt</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\* 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.



### Teil B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke
			insgesamt	davon am 30.06.2016		
				besetzt	nicht besetzt	
Verw.-(fach)Angestellte/r	11	2	2	2		
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	2	2	2		
Verw.-(fach)Angestellte/r	8	6	5	5	1 Stelle – 30,00 Std./wtl. 1 Stelle – 25,00 Std./wtl. (befristet bis 10/2018)	
Verw.-(fach)Angestellte/r Schulhausmeister Schwimmeister	6	5	7	7	1 Stelle – Überstundenpauschale 1 Stelle – 32,00 Std./wtl. 1 Stelle – 25,00 Std./wtl.	
Verw.-(fach)Angestellte/r Gemeindearbeiter/in	5	10	11	10	1	1 Stelle – 18,25 Std./wtl. 1 Stelle – 21,00 Std./wtl. 1 Stelle – 4,00 Std./wtl. (Minijob) 1 Stelle – 30,00 Std./wtl.
Gemeindearbeiter/in	2Ü	1	1	1	14,18 Std./wtl. (Freistellungsphase bis 06/2018)	
Kassierer/in / Reinigungskräfte	2	3	4	4	1 Stelle – 22,29 Std./wtl. 1 Stelle – 30,39 Std./wtl. 1 Stelle – 31,50 Std./wtl.	
Reinigung Grünanlagen	1	1	1	1	1 Stelle – 3 Std./wtl. (Minijob)	
<b>gesamt</b>		<b>32</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	

## II. Beschäftigte

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

\*1 1 Stelle k.w. (befristet bis 10/2018)

\*2 Wird zzt. aus EG 5 bezahlt.

\*3 Stelle k.w. (Freistellungsphase ATZ bis 06/2018)

**Ausbildungs- und Nachwuchskräfte (informativ)**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen im Haushaltsjahr 2017</b>	<b>beschäftigt am 01.10.2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	Auszubildende/r für den Beruf der/des Straßenwärterin/Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2015 – 07/2018
2	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2016 – 07/2019
3	Auszubildende/r für den Beruf der/des Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	0	08/2017 – 07/2020
4	Auszubildende/r für den Beruf des/der Gärtners/Gärtnerin	Ausbildungsvergütung	1	0	08/2017 – 07/2020