

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2016

Inhaltsverzeichnis

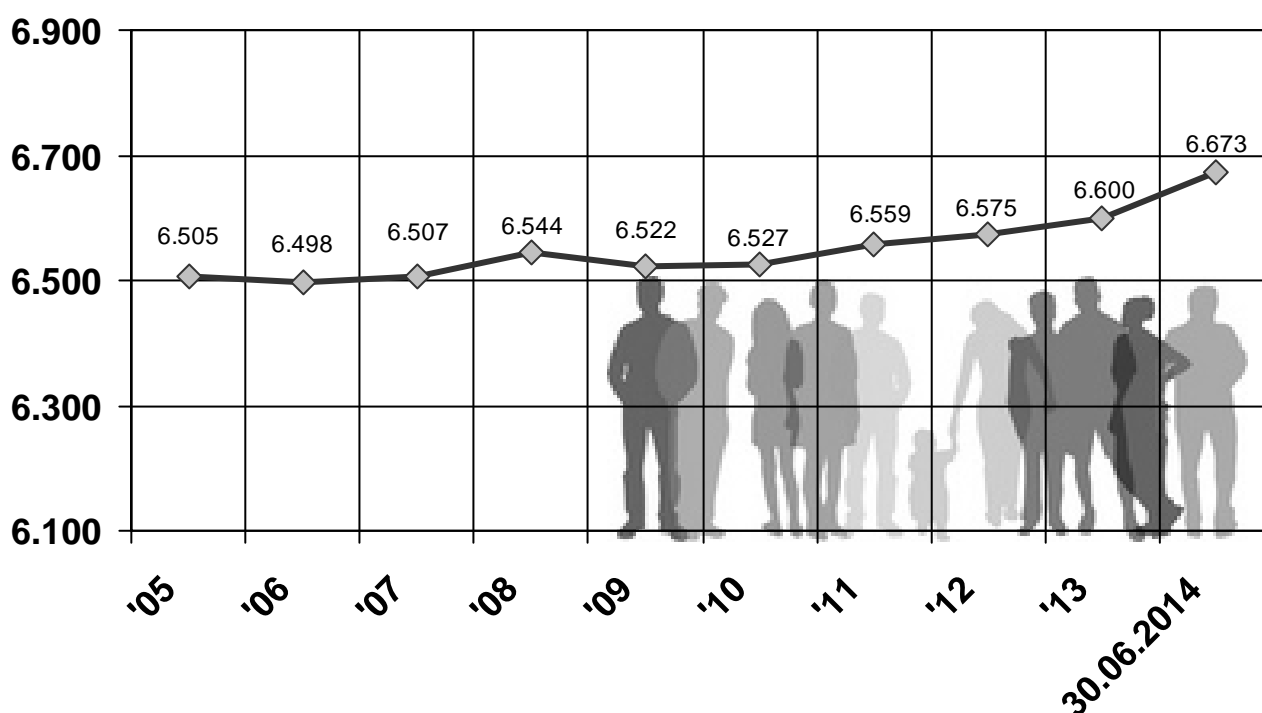
Einwohnerstatistik			3
Haushaltssatzung			4
Vorbericht			5
Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt			14
Sachkontenübersicht Finanzhaushalt			17
Daten der Haushaltswirtschaft			21
Produktplan			23
Gesamtplan			25
Übersicht Ergebnis -Finanzhaushalt			28
Übersicht Teilhaushalte			30
Übersicht Budgets			33
Teilpläne	Produktbereich 0	Verwaltungsleitung – auszugsweise –	39
Teilpläne	Produktbereich 1	Bürgerservice interne Dienste – auszugsweise –	42
Teilpläne	Produktbereich 2	Finanzmanagement und Personenstandswesen – auszugsweise –	78
Teilpläne	Produktbereich 3	Bauservice und Wirtschaft – auszugsweise –	90
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden			118
Bilanz der Gemeinde Holdorf zum 31.12.2014			120
Beteiligungsbericht			121
Stellenplan			124

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 30.06.2014 6673

Einwohner

Entwicklung in den letzten zehn Jahren



Haushaltssatzung der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2016

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 15.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

- | | |
|---|-------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 der ordentlichen Erträge | 9.386.700,00 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen | 9.676.500,00 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge | 443.900,00 Euro |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen | 443.900,00 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.862.000,00 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.685.900,00 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 3.690.400,00 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.875.100,00 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 1.571.000,00 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 51.000,00 Euro |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- | | |
|---|--------------------|
| ▪ der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 14.123.400,00 Euro |
| ▪ der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 15.612.000,00 Euro |

§ 2

Kreditaufnahmen werden für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 1.571.000,00 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000,-- € festgesetzt.

§ 5

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 2016 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 15.12.2015

Dr. Krug
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2016

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 0 – Verwaltungsleitung, 1 – Bürgerservice und interne Dienste, 2 – Finanzmanagement und Personalstandswesen sowie 3 – Bauservice und Wirtschaft.

Die gebildeten Teilhaushalte stellen jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO dar, sodass 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 max. 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 2016 erhält die Gemeinde Holdorf Schlüsselzuweisungen von 197.800,00 EUR.

C. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

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

Ergebnisrechnung	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
Ordentliches Ergebnis	9.014.902,14	8.412.644,24	602.257,90
Außerordentliches Ergebnis	203.496,07	40.781,83	162.714,24
Jahresergebnis	9.218.398,21	8.453.426,07	764.972,14

Finanzrechnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
lfd. Verwaltungstätigkeit	8.271.805,90	7.393.593,32	878.212,58
Investitionstätigkeit	1.370.498,38	4.263.324,96	-2.892.826,58
Finanzierungstätigkeit	210.202,00	28.505,80	181.696,20
haushaltsunwirksame Vorgänge	9.396.341,19	9.404.221,31	-7.880,12
Finanzmittelveränderung	19.248.847,47	21.089.645,39	-1.840.797,92

Das Haushaltsjahr 2014 hat sich gut entwickelt. Die Ergebnisrechnung hat einen Überschuss in Höhe von 764.972,14 EUR ausgewiesen, der der Rücklage aus Überschüssen zugeführt worden ist. Dieser Überschuss resultiert aus Mehrerträgen aus den außerordentlichen Erträgen sowie den Mehreinnahmen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben.

In der Gesamt-Finanzrechnung wird ein Defizit in Höhe von 1.840.797,92 EUR ausgewiesen. Aufgrund ausreichender liquider Mittel war eine Kreditaufnahme, mit Ausnahme der Darlehen aus der Kreisschulbaukasse, nicht notwendig.

Aus der Finanzierungstätigkeit wurden wie geplant 28.505,80 EUR getilgt. Somit belief sich der Schuldenstand zum 31.12.2014 auf 484.065,85 EUR.

Bei 6.600 Einwohnern zum 30.06.2014 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 73,34 EUR.

D. Voraussichtliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2015

Der Haushaltsplan 2015 wurde am 15.12.2014 durch den Rat der Gemeinde Holdorf beschlossen. Folgende Summen wurden beschlossen:

Ergebnisrechnung	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
Ordentliches Ergebnis	8.697.800,00	9.121.200,00	-423.400,00
Außerordentliches Ergebnis	441.400,00	0,00	441.400,00
Jahresergebnis	9.139.200,00	9.121.200,00	18.000,00

Finanzrechnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
lfd. Verwaltungstätigkeit	8.185.200,00	8.230.900,00	-45.700,00
Investitionstätigkeit	3.447.600,00	5.789.000,00	-2.341.400,00
Finanzierungstätigkeit	0,00	50.000,00	-50.000,00
Finanzmittelveränderung	11.632.800,00	14.069.900,00	-2.437.100,00

Es wird erwartet, dass der Haushalt 2015 dennoch ausgeglichen und der geplante Überschuss in Höhe von 18.000,- EUR ausgewiesen werden kann.

In der Gesamt-Finanzrechnung wird ein Defizit in Höhe von 2.437.100,00 EUR erwartet. Aufgrund ausreichender liquider Mittel sind lediglich zinslose Kredite aus der Kreisschulbaukasse vorgesehen.

E. Vorausschau auf das Haushaltsjahr 2016 (§ 6 Ziffer 1 GemHKVO)

1. Allgemeiner Überblick

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2016 schließt bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen mit einem Fehlbetrag von 289.800,- EUR ab.

Die außerordentlichen Erträge betragen 443.900,- 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 8.862.000,- EUR und entsprechend Auszahlungen in Höhe von 8.685.900,- EUR vorgesehen. Die erwarteten Einzahlungen für Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 3.690.400,- EUR, die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten auf 6.875.100,- EUR.

Die planmäßige Tilgung von Krediten beträgt 51.000,- EUR.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst insgesamt einen Gesamtbetrag der Auszahlungen in Höhe von 15.561.000,- EUR. Dem stehen Einzahlungen in Höhe von 12.552.400,- EUR gegenüber.

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer bleiben unverändert und sind damit festgesetzt auf:

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

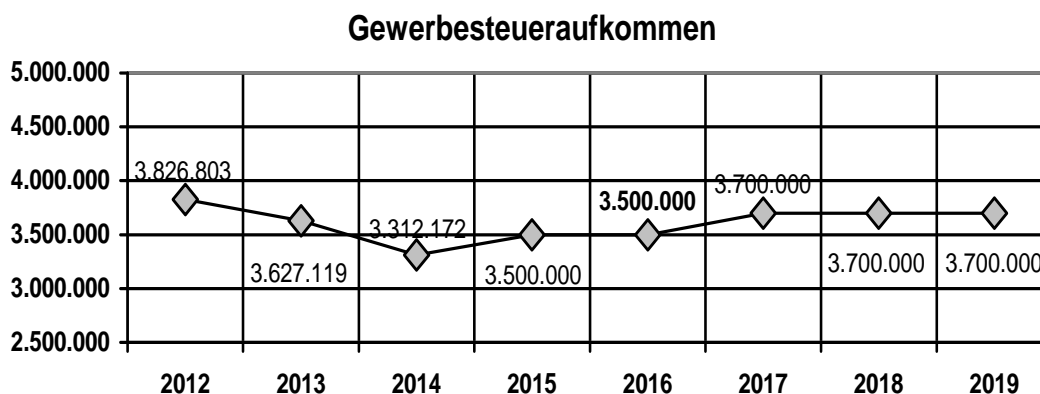
2. Ergebnishaushalt 2016

2.1. Erträge

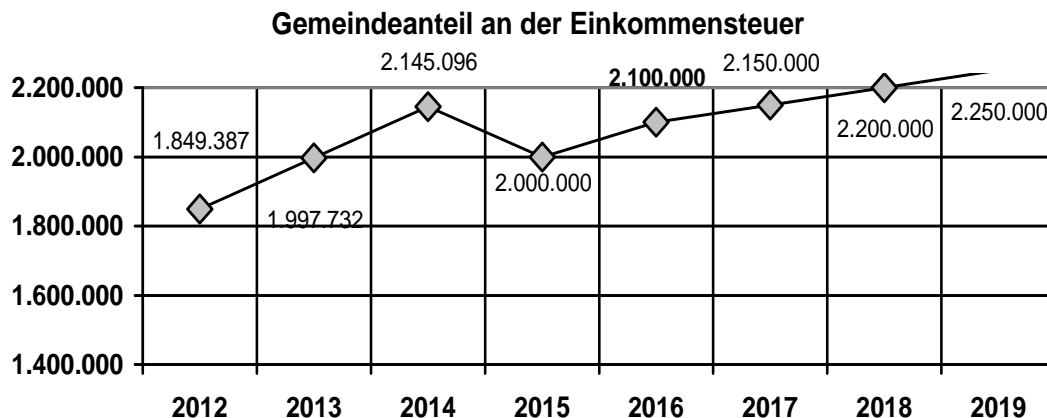
Steuern und ähnliche Abgaben (Nr. 1)

Die Steuereinnahmen sind im Haushaltsjahr 2016 mit insgesamt 7.188.000,- EUR veranschlagt und damit zum Haushaltsjahr 2015 leicht wieder angestiegen.

Im Jahr 2015 konnte die Gemeinde Holdorf eine leichte Erhöhung bei den Gewerbesteuererträgen verbuchen. Das voraussichtliche **Gewerbesteuerertrag** wird im Haushaltsjahr 2016 auf 3.500.000,- EUR angesetzt.

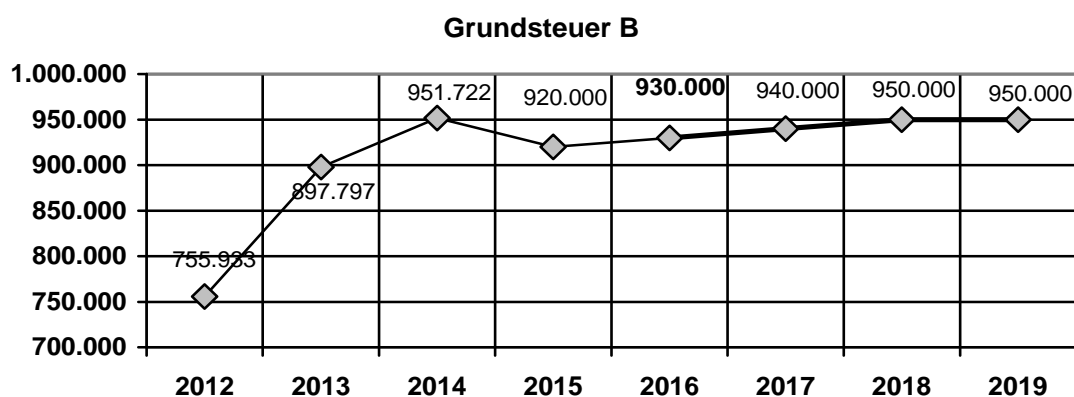
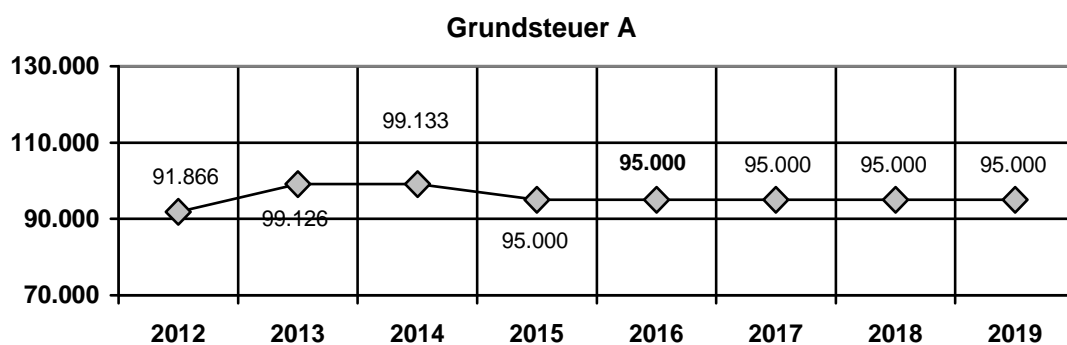


Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde mit einem Betrag in Höhe von 2.100.000,- EUR veranschlagt.



Die Gemeinde Holdorf erhält vom **Gesamtertrag der Umsatzsteuer** einen Anteil von voraussichtlich 250.000,- EUR. Der Betrag wurde im Haushalt veranschlagt.

Die Einnahmen aus den **Grundsteuern A und B** wurden mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 1.025.000,- EUR ermittelt und im Haushalt 2016 veranschlagt.



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Nr. 2)

Für Zuweisungen ist eine Summe in Höhe von 927.900,- EUR eingeplant.

Öffentlich-rechtliche Entgelte (Nr. 5)

Die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte belaufen sich auf 201.900,- EUR.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. 7)

Die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen belaufen sich auf 112.500,- EUR. Schwerpunkt bildet die Kostenerstattung des Landes Niedersachsen zur Deckung von Wohngeldkosten.

Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 11)

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 231.500,- 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 1.605.100,- EUR veranschlagt. Die Personalkosten wurden aufgrund des Stellenplanentwurfs 2016 und der zurzeit geltenden tarif- und besoldungsrechtlichen Bestimmungen ermittelt.

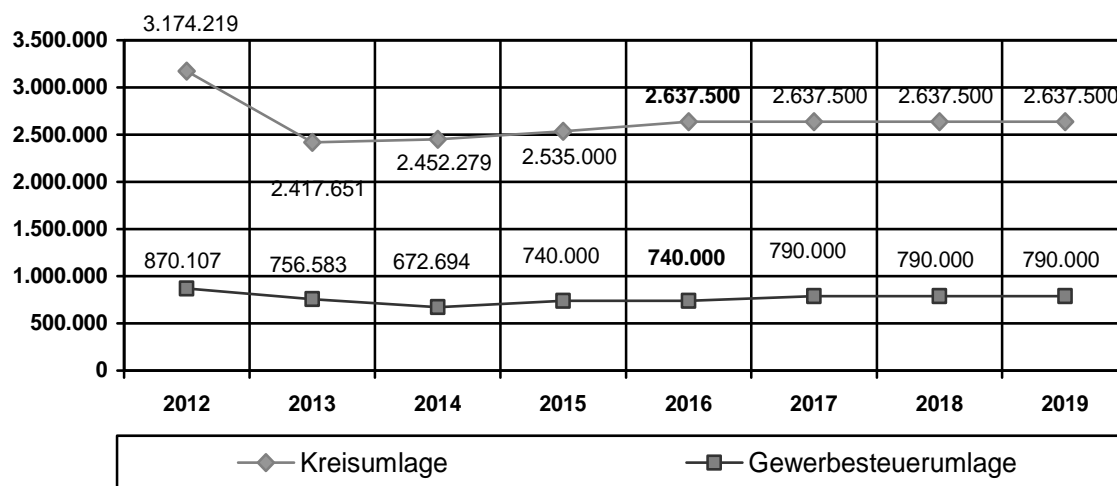
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 15)

Für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (z.B. für laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der gemeindlichen Gebäude, Grundstücke, Strom, Heizung, Mietaufwand) wurden insgesamt 1.717.400,- 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 2.637.500,- EUR im Haushalt veranschlagt worden.

Ein weiterer Schwerpunkt bildet die **Gewerbsteuerumlage** mit 740.000,- EUR, die an Land und Bund abzuführen ist.



Ab dem Jahr 2012 ist an das Land eine **Entschuldungsumlage** in Höhe von 20.000,- EUR zu zahlen. 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 1.428.300,- EUR enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 19)

In diesem Bereich sind die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten zuzuordnen und wurden mit 40.600,- EUR veranschlagt. Weiter sind noch Geschäftsaufwendungen in Höhe von 264.600,- EUR veranschlagt.

Abschreibung (Nr. 16)

Die Abschreibung stellt einen Werteverzehr des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Der Abschreibungsansatz wurde auf der Grundlage der bis zum 15.11.2015 aktivierte Vermögensgegenstände bemessen und beträgt 942.400,- EUR. Den Abschreibungen stehen Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 515.300,- 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 289.800,- EUR ausgewiesen. Die außerordentlichen Erträge betragen 443.900,- 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 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 Gesamtfinanzhaushalt wird bei der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Überschuss von 176.100,- EUR ausgewiesen.

Bei den Ein- und Auszahlungen von Investitionstätigkeiten ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 3.184.700,- EUR. Dieser wird mit Zahlungsmitteln aus den Vorjahren gedeckt, so dass noch ein voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 310.555,21 EUR übrig bleibt.

3. Investitionen

Die Auszahlungen für geplante investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2016 betragen 6.875.100,- EUR, wobei die größten Positionen folgende Maßnahmen sind:

➤ Grunderwerb zzgl. Ortsentflechtung	4.182.000,00 EUR
➤ Überschwemmungsgebiet	500.000,00 EUR
➤ Kindergärten	400.000,00 EUR
➤ Dorferneuerung	250.000,00 EUR
➤ Straßenbau Dopheide 2. BA	250.000,00 EUR
➤ Zuwegung zum Heidesee	250.000,00 EUR

Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt 3.690.400,- EUR.

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

Einzahlung aus Investitionstätigkeit	3.690.400,00 EUR
Kreditaufnahme	1.571.000,00 EUR
Kredittilgung	./ 51.000,00 EUR
Liquide Mittel	<u>1.664.700,00 EUR</u>
	6.875.100,00 EUR

4. Vermögen, Schulden und Liquidität

4.1. Vermögen

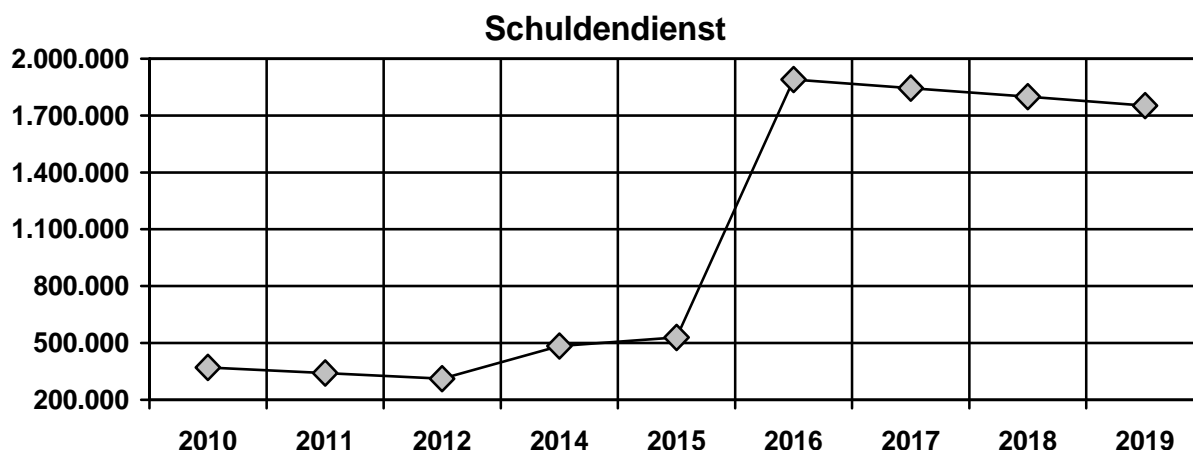
Seit dem 01.01.2010 ist die Gemeinde Holdorf auf die Doppik umgestiegen. Die Eröffnungsbilanz weist ein Vermögen von knapp 26,4 Mio. EUR aus. Das Netto-Reinvermögen beträgt 16,2 Mio. EUR.

Der Jahresabschluss 2014 weist eine Zunahme des Gemeindevermögens aus und beträgt nun 33,5 Mio. EUR.

4.2. Entwicklung des Schuldenstandes

In den letzten Jahren konnte die Gemeinde einen sinkenden Schuldenstand ausweisen (s. Grafik). Zum 31.12.2014 steigt der Stand der Schulden erstmalig wieder an und beträgt 484.065,85 EUR. Bei 6.600 Einwohnern zum 30.06.2013 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 73,34 EUR.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist für das Haushaltsjahr 2016 eine Kreditaufnahme von 1.571.000,00 EUR vorgesehen. Dabei handelt es sich ausschließlich um zinslose Kredite aus der Kreisschulbaukasse sowie KfW-Kredite für Flüchtlingsunterkünfte.



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 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen Liquiditätskredite bis zu einem Höchstbetrag von 400.000,- EUR festgesetzt.

4.4. Liquidität (Rücklage)

Eine „Allgemeine Rücklage“ wie im kameralen 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 154.100,- 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 2016 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind keine höheren Personalkosten zu erwarten.

Sachkosten

Aus den im Haushaltsjahr 2016 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind hinsichtlich der Sachkosten keine Veränderungen zu erwarten.

Schuldendienst

Im Haushaltsjahr 2016 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.571.000,00 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 2016 nicht erforderlich.

Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt

Nr.	Sachkonten (ordentliche Erträge)	HH-Ansatz 2016	Summen 2016
01	3011 Grundsteuer A	95.000,00 €	
	3012 Grundsteuer B	930.000,00 €	
	3013 Gewerbesteuer	3.500.000,00 €	
	3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.100.000,00 €	
	3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	250.000,00 €	
	3031 Vergnügungssteuer	300.000,00 €	
	3032 Hundesteuer	13.000,00 €	
02	3111 Zuweisungen vom Land	197.800,00 €	
	3131 sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	125.000,00 €	
	3141 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	118.900,00 €	
	3142 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeindeverbänden	484.500,00 €	
	3144 Zuweisung für lfd. Zwecke vom sonst. Öffentl. Bereich	1.700,00 €	
	3191 Leistungsbet. f.d. Umsetzung d. Grundsich. f. Arbeitsuchende	- €	
03	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	515.300,00 €	515.300,00 €
04	3211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	5.000,00 €	
	3213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.000,00 €	
05	3311 Verwaltungsgebühren	49.600,00 €	
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.300,00 €	
06	3411 Mieten und Pachten	143.800,00 €	
	3421 Erträge aus Verkauf	5.100,00 €	
	3461 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400,00 €	
07	3481 Erstattung vom Land	103.000,00 €	
	3482 Erstattung von Gemeindeverbänden	8.500,00 €	
	3487 Erstattung von privaten Unternehmen	1.000,00 €	
	3488 Erstattung von übrigen Bereichen	- €	
08	3617 Zinserträge von Kreditinstituten	15.100,00 €	
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Untern. und Beteiligungen	1.200,00 €	
	3691 Verzinsungen von Steuernachforderungen und -erstattungen	30.000,00 €	
11	3511 Konzessionsabgaben	215.000,00 €	
	3561 Bußgelder	500,00 €	
	3562 Säumniszuschläge	6.000,00 €	
	3582 Erträge aus der Auflösung der Herabsetzung von Rückstellungen	10.000,00 €	
		Summe:	9.386.700,00 €

Nr.	Sachkonten (ordentliche Aufwendungen)	HH-Ansatz 2016	Summen 2016
13	4011 Dienstaufwendungen Beamte	155.700,00 €	
	4012 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.032.000,00 €	
	4019 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	11.500,00 €	
	4021 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.000,00 €	
	4022 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	99.700,00 €	
	4032 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	200.200,00 €	
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und AN	9.300,00 €	
	4051 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	43.000,00 €	
	4061 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und AN	7.700,00 €	
	4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßn.	- €	
15	4211 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	401.300,00 €	
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	154.600,00 €	
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.600,00 €	
	4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.100,00 €	
	4231 Mieten und Pachten	141.900,00 €	
	4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	722.600,00 €	
	4251 Haltung von Fahrzeugen	43.000,00 €	
	4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.700,00 €	
4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	178.200,00 €		

	4281 Erwerb von Vorräten	12.400,00 €	1.717.400,00 €
--	--------------------------	-------------	----------------

16	4711	Abschr. auf materielles und immat. Vermögen und Sachvermögen	942.400,00 €	942.400,00 €
17	4592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	30.000,00 €	30.300,00 €
	4593	Aufwand des Geldverkehrs	300,00 €	
18	4311	Zuweisung an das Land	300,00 €	4.992.500,00 €
	4312	Zuweisung an Gemeindeverbände	15.000,00 €	
	4313	Zuweisung an Zweckverbände und dergl.	20.900,00 €	
	4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.000,00 €	
	4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.428.300,00 €	
	4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	7.000,00 €	
	4339	Sonstige soziale Leistungen	110.500,00 €	
	4341	Gewerbesteuerumlage	740.000,00 €	
	4371	Allgemeine Umlagen an das Land	20.000,00 €	
4372	Kreisumlage	2.637.500,00 €		
19	4411	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.500,00 €	388.800,00 €
	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	40.600,00 €	
	4429	sonst. Aufw. für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten	12.500,00 €	
	4431	Geschäftsaufwendungen	264.600,00 €	
	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.100,00 €	
	4450	Erstattungen an den Bund	2.500,00 €	
20	4911	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €
			Summe:	9.676.500,00 €

Nr.	Sachkonten (außerordentliche Aufwendungen/Erträge)	HH-Ansatz 2016	Summen 2016
23	5311 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden u. anderen unbew. Vermögensgegenständen	443.900,00 €	443.900,00 €
			Summe: 443.900,00 €

Sachkontenübersicht Finanzhaushalt

Nr.	Sachkonten (Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	HH-Ansatz 2016	Summen 2016
01	6011 Grundsteuer A	95.000,00 €	7.188.000,00 €
	6012 Grundsteuer B	930.000,00 €	
	6013 Gewerbesteuer	3.500.000,00 €	
	6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.100.000,00 €	
	6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	250.000,00 €	
	6031 Vergnügungssteuer	300.000,00 €	
	6032 Hundesteuer	13.000,00 €	
02	6111 Zuweisungen vom Land	197.800,00 €	927.900,00 €
	6131 sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	125.000,00 €	
	6141 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	118.900,00 €	
	6142 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeindeverbänden	484.500,00 €	
	6144 Zuweisung für lfd. Zwecke vom sonst. Öffentl. Bereich	1.700,00 €	
	6191 Leistungsbet. f.d. Umsetzung d. Grundsich. f. Arbeitsuchende	- €	
03	6211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	5.000,00 €	7.000,00 €
	6213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.000,00 €	
04	6311 Verwaltungsgebühren	49.600,00 €	201.900,00 €
	6321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.300,00 €	
05	6411 Mieten und Pachten	143.800,00 €	156.300,00 €
	6421 Einzahlungen aus Verkauf	5.100,00 €	
	6461 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400,00 €	
06	6481 Erstattung vom Land	103.000,00 €	112.500,00 €
	6482 Erstattung von Gemeindeverbänden	8.500,00 €	
	6487 Erstattung von privaten Unternehmen	1.000,00 €	
	6488 Erstattung von übrigen Bereichen	- €	
07	6617 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15.100,00 €	46.300,00 €
	6651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.200,00 €	
	6691 Verzinsungen von Steuernachforderungen und -erstattungen	30.000,00 €	
09	6511 Konzessionsabgaben	215.000,00 €	222.100,00 €
	6523 Einzahlung aus der Erstattung von Vorsteuern	600,00 €	
	6561 Bußgelder	500,00 €	
	6562 Säumniszuschläge	6.000,00 €	
		Summe:	8.862.000,00 €

Nr.	Sachkonten (Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	HH-Ansatz 2016	Summen 2016
11	7011 Dienstaussahlungen Beamte	155.700,00 €	1.554.400,00 €
	7012 Dienstaussahlungen Angestellte	1.032.000,00 €	
	7019 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	11.500,00 €	
	7021 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.000,00 €	
	7022 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	99.700,00 €	
	7032 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	200.200,00 €	
	7041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und AN	9.300,00 €	
13	7211 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	401.300,00 €	1.717.400,00 €
	7212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	154.600,00 €	
	7221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.600,00 €	
	7222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.100,00 €	
	7231 Mieten und Pachten	141.900,00 €	
	7241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	722.600,00 €	
	7251 Haltung von Fahrzeugen	43.000,00 €	
	7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	30.700,00 €	
	7271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	178.200,00 €	
7281 Erwerb von Vorräten	12.400,00 €		
14	7517 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	30.000,00 €	30.300,00 €
	7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	300,00 €	

15	7311	Zuweisung an das Land	300,00 €	
	7312	Zuweisung an Gemeindeverbände	15.000,00 €	
	7313	Zuweisung an Zweckverbände und dergl.	20.900,00 €	
	7316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.000,00 €	
	7318	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.428.300,00 €	
	7331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	7.000,00 €	
	7339	Sonstige soziale Leistungen	110.500,00 €	
	7341	Gewerbesteuerumlage	740.000,00 €	
	7371	Allgemeine Umlagen an das Land	20.000,00 €	
	7372	Kreisumlage	2.637.500,00 €	4.992.500,00 €
16	7411	sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.500,00 €	
	7421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	40.600,00 €	
	7429	sonst. Ausz. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	12.500,00 €	
	7431	Geschäftsauszahlungen	264.600,00 €	
	7441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.100,00 €	
	7442	Abzugsfähige Vorsteuer	2.500,00 €	
	7450	Erstattungen an den Bund	2.500,00 €	391.300,00 €
Summe:			8.685.900,00 €	

Nr.	Sachkonten (Einzahlung aus Investitionstätigkeiten)	HH-Ansatz 2016	Summen 2016	
19	6810	Investitionszuweisungen vom Bund	173.000,00 €	
	6811	Investitionszuweisungen vom Land	230.000,00 €	
	6812	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.500,00 €	
	6817	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	173.000,00 €	
	6818	Investitionszus. von übrigen Bereichen	- €	640.500,00 €
20	6891	Beiträge und ähnliche Entgelte	957.200,00 €	957.200,00 €
21	6821	Einzahl. a. d. Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden u. anderen unbew. Vermögensgegenständen	2.081.700,00 €	2.081.700,00 €
23	6888	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	11.000,00 €	11.000,00 €
Summe:			3.690.400,00 €	

Nr.	Sachkonten (Auszahlung aus Investitionstätigkeit)	HH-Ansatz 2016	Summen 2016	
25	7821	Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.182.000,00 €	4.182.000,00 €
26	7871	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	275.000,00 €	
	7872	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.135.000,00 €	
	7873	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	730.000,00 €	2.140.000,00 €
27	78311	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	48.800,00 €	
	783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	33.300,00 €	82.100,00 €
28	786510	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.000,00 €	1.000,00 €
29	7812	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000,00 €	
	7813	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	20.000,00 €	
	7818	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	410.000,00 €	470.000,00 €
Summe:			6.875.100,00 €	

Nr.	Sachkonten (Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit)	HH-Ansatz 2016	Summen 2016	
34	692230	Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.571.000,00 €	1.571.000,00 €
Summe:			1.571.000,00 €	

Nr.	Sachkonten (Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit)	HH-Ansatz 2016	Summen 2016
35	7922 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.000,00 €	51.000,00 €
		Summe:	51.000,00 €



Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2015

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Holdorf

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2014): 6.673

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*):	9.218.398,21	9.139.200,00	9.830.600,00	9.776.700,00	9.824.200,00	9.809.500,00
Gesamt- aufwendungen*):	8.453.426,07	9.121.200,00	9.676.500,00	9.301.700,00	9.199.700,00	9.010.600,00
Gesamtergebnis*):	764.972,14	18.000,00	154.100,00	475.000,00	624.500,00	798.900,00

*) 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.:	484.065,85	528.390,99	1.890.924,99	1.845.083,99	1.799.242,99	1.753.401,99
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	210.202,00	0,00	1.405.000,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	28.505,80	29.665,87	42.466,00	45.841,00	45.841,00	45.841,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	181.696,20	-29.665,87	1.362.534,00	-45.841,00	-45.841,00	-45.841,00

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

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014 *)	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013 *)
Nettoposition gesamt **):	31.787.988,13	30.657.416,88
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss**):	0,00	0,00
Jahresergebnis**):	764.972,14	1.173.551,36

*) 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.	362 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	330 v. H.	363 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	330 v. H.	359 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2012 bis 2014	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2012 bis 2014
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	1.023,28 €	804,19 €

	zum 31.12.2014	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2014
Investive Verschuldung je Einwohner**) am 31.12.2014	Kreisschulbaukasse	718,00 €

*) Quelle: www.lskn.niedersachsen.de -> Statistik -> Veröffentlichungen -> Statistische Berichte -> L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik -> 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3 -> Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen -> Öffentlicher Sektor -> Steuereinnahmekraft in Niedersachsen

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis
Steuerquote:	74,28
Allgemeine Umlagequote:	<i>./.</i>
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	<i>./.</i>
Personalintensität:	16,59
Abschreibungsintensität:	9,74
Zinslastquote:	0,31
Liquiditätskreditquote:	<i>./.</i>
Reinvestitionsquote:	729,53
Verschuldungsgrad:	0,05

Produktplan der Gemeinde Holdorf für das Jahr 2016

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

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 und interne Dienste):
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 Wolke		VA
			122-2	Gewerbeangelegenheiten	Herr Wolke		VA
			128	Katastrophenschutz	Herr Wolke		WiSi
			553	Bestattungswesen	Herr Wolke		VA
	06	Meldewesen	122-4	Meldewesen	Frau Schmidt		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		Schul
			211-2	Grundschule Handorf-Langenberg	Herr Themann		Schul
			216-1	Oberschule Holdorf	Herr Themann		Schul
			243	sonstige schulische Aufgaben	Herr Themann		Schul
			244	Kreisschulbaukasse	Herr Themann		Schul
			263	Musikschule	Herr Themann		Schul
	09	Soziales	273	Sonst. Volksbildung - Bildungswerke	Herr Themann		Schul
			3119	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		JuKuSo
			347	Bildung und Teilhabe BKGG	Herr Wolke		JuKuSo
	10	Wohngeld	351	sonst. soziale Hilfen und Leistungen	Herr Wolke		JuKuSo
			346	Wohngeld	Frau Hausfeld		JuKuSo
	11	Jugend	361	Förderung von Kindern in Tagespflege	Herr Wolke		JuKuSo
			362-1	Jugendarbeit	Herr Wolke		JuKuSo
			365	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Wolke		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		Schul	

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

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	Frau Möhring		JuKuSo
			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	1	Wirtschaftsförderung	571	Wirtschaftsförderung	Herr gr. Schlarmann		WiSi
	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
			535	BHKW im Sportzentrum	Frau Fisser	ab 2014	VA
	4	Bauordnung	511	Räumliche Planung und Entwicklung	Frau Fisser		PlaUm
			521	Bau- und Grundstücksordnung	Frau Fisser		PlaUm
	5	Wohnbauförderung	5221	Förderung des Wohnungsbaues	Frau Bothe		PlaUm
			5222	Grunderwerb für Wohnungsbau	Frau Bothe		VA
	6	Tiefbau	538	Abwasserbeseitigung (Regenwasser)	Herr Bolles		WiSi
			541	Gemeindestraßen	Herr Bolles		WiSi
			542	Kreisstraßen	Frau Fisser		WiSi
			543	Landes- und Bundesstraßen	Frau Fisser		WiSi
			545-2	Straßenbeleuchtung	Herr Bolles		WiSi
	7	Betriebliche Dienste	545-3	Winterdienst	Herr Piekenbrock		WiSi
			551	Öffentliche Grünflächen	Herr Piekenbrock		PlaUm
573-2			Bauhof	Herr Piekenbrock		WiSi	

Gemeinde Holdorf

Gesamt-Plan 2016

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.871.223,90	6.838.000,00	7.188.000,00	7.458.000,00	7.518.000,00	7.568.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960.919,13	754.600,00	926.200,00	897.700,00	897.700,00	897.700,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	503.215,65	493.700,00	515.300,00	510.200,00	497.000,00	465.100,00
4	sonstige Transfererträge	4.258,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	137.432,26	158.600,00	201.900,00	156.900,00	156.900,00	136.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	63.784,17	48.300,00	156.300,00	156.300,00	156.300,00	156.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.967,29	110.300,00	114.200,00	111.200,00	117.200,00	109.500,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	94.377,13	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	299.724,61	241.000,00	231.500,00	231.900,00	226.600,00	221.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.014.902,14	8.697.800,00	9.386.700,00	9.575.500,00	9.623.000,00	9.608.300,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.492.568,75	1.557.400,00	1.605.100,00	1.607.500,00	1.610.400,00	1.554.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.537,94	1.350.100,00	1.717.400,00	1.353.100,00	1.291.100,00	1.281.100,00
16	Abschreibungen	912.226,38	845.300,00	942.400,00	929.400,00	897.500,00	799.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.335,78	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
18	Transferaufwendungen	4.400.671,30	4.946.800,00	4.992.200,00	5.014.300,00	5.011.800,00	4.990.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	499.304,09	391.300,00	389.100,00	367.100,00	358.600,00	355.600,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	273.800,00	423.300,00	597.700,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.412.644,24	9.121.200,00	9.676.500,00	9.575.500,00	9.623.000,00	9.608.300,00
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	602.257,90	-423.400,00	-289.800,00	273.800,00	423.300,00	597.700,00
23	außerordentliche Erträge	203.496,07	441.400,00	443.900,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00
24	außerordentliche Aufwendungen	40.781,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	441.400,00	443.900,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00
26	= Summe aus Zeilen 24 und 25	40.781,83	441.400,00	443.900,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	162.714,24	441.400,00	443.900,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00
28	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	764.972,14	18.000,00	154.100,00	475.000,00	624.500,00	798.900,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Gesamt-Plan 2016

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.761.781,38	6.838.000,00	7.188.000,00	7.458.000,00	7.518.000,00	7.568.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960.919,13	754.600,00	926.200,00	897.700,00	897.700,00	897.700,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	6.483,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	138.207,55	158.600,00	201.900,00	156.900,00	156.900,00	136.900,00
5 privatrechtliche Entgelte	62.239,17	48.300,00	156.300,00	156.300,00	156.300,00	156.300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.173,49	110.300,00	114.200,00	111.200,00	117.200,00	109.500,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	93.699,46	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157.301,97	222.100,00	222.100,00	222.100,00	222.100,00	221.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.271.805,90	8.185.200,00	8.862.000,00	9.055.500,00	9.121.500,00	9.143.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.454.130,33	1.509.900,00	1.554.400,00	1.554.400,00	1.554.400,00	1.554.400,00
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.104.269,37	1.350.100,00	1.717.400,00	1.353.100,00	1.291.100,00	1.281.100,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.335,78	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
15 Transferauszahlungen	4.301.623,30	4.946.800,00	4.992.200,00	5.014.300,00	5.011.800,00	4.990.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	512.234,54	393.800,00	391.600,00	369.600,00	361.100,00	355.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.393.593,32	8.230.900,00	8.685.900,00	8.321.700,00	8.248.700,00	8.211.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	878.212,58	-45.700,00	176.100,00	733.800,00	872.800,00	931.600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	675.632,02	168.500,00	640.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	207.996,44	1.242.400,00	957.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	475.826,02	2.025.700,00	2.081.700,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
22 aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370.498,38	3.447.600,00	3.690.400,00	713.700,00	713.700,00	713.700,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.484.820,99	1.935.000,00	4.182.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
26 für Baumaßnahmen	2.000.586,49	3.592.000,00	2.140.000,00	1.970.000,00	1.855.000,00	1.040.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	647.750,84	191.000,00	82.100,00	141.500,00	81.500,00	81.500,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	759,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	129.407,40	70.000,00	470.000,00	960.000,00	70.000,00	70.000,00
30 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.263.324,96	5.789.000,00	6.875.100,00	3.472.500,00	2.407.500,00	1.591.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-2.892.826,58	-2.341.400,00	-3.184.700,00	-2.758.800,00	-1.693.800,00	-877.800,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.014.614,00	-2.387.100,00	-3.008.600,00	-2.025.000,00	-821.000,00	53.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	210.202,00	0,00	1.571.000,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.505,80	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00

Gemeinde Holdorf

Gesamt-Plan 2016

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	181.696,20	-50.000,00	1.520.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
37 Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36	-1.832.917,80	-2.437.100,00	-1.488.600,00	-2.076.000,00	-872.000,00	2.800,00
38 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.077.053,13	4.236.255,21	1.799.155,21	310.555,21	-1.765.444,79	-2.637.444,79
39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	4.244.135,33	1.799.155,21	310.555,21	-1.765.444,79	-2.637.444,79	-2.634.644,79

Gemeinde Holdorf

Übersicht Ergebnishaushalt 2016

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	135.900,00	-135.900,00	0,00	0,00	0,00
1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	741.600,00	3.221.400,00	-2.479.800,00	0,00	0,00	0,00
2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen	8.261.200,00	4.228.700,00	4.032.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	383.900,00	2.090.500,00	-1.706.600,00	443.900,00	0,00	443.900,00
Summe	9.386.700,00	9.676.500,00	-289.800,00	443.900,00	0,00	443.900,00

Übersicht Finanzhaushalt 2016

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	134.100,00	-134.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.100,00	0,00
1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	694.300,00	2.934.700,00	-2.240.400,00	1.500,00	563.100,00	-561.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.802.000,00	0,00
2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen	7.990.000,00	4.207.200,00	3.782.800,00	956.000,00	0,00	956.000,00	1.571.000,00	51.000,00	1.520.000,00	6.258.800,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	177.700,00	1.409.900,00	-1.232.200,00	2.732.900,00	6.312.000,00	-3.579.100,00	0,00	0,00	0,00	-4.811.300,00	0,00
Summe	8.862.000,00	8.685.900,00	176.100,00	3.690.400,00	6.875.100,00	-3.184.700,00	1.571.000,00	51.000,00	1.520.000,00	-1.488.600,00	0,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	8.862.000,00	8.685.900,00
Investitionstätigkeit	3.690.400,00	6.875.100,00
Finanzierungstätigkeit	1.571.000,00	51.000,00
Summe	14.123.400,00	15.612.000,00

Gemeinde Holdorf

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 0	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.188.000,00	0,00	0,00	7.188.000,00	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.200,00	0,00	503.400,00	322.800,00	100.000,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	515.300,00	0,00	37.300,00	271.200,00	206.800,00	
4	sonstige Transfererträge	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	201.900,00	0,00	56.100,00	97.000,00	48.800,00	
6	privatrechtliche Entgelte	156.300,00	0,00	20.300,00	114.900,00	21.100,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.200,00	0,00	107.000,00	0,00	7.200,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	
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	231.500,00	0,00	10.500,00	221.000,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	9.386.700,00	0,00	741.600,00	8.261.200,00	383.900,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.605.100,00	114.600,00	711.600,00	245.400,00	533.500,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.400,00	12.000,00	765.100,00	353.300,00	587.000,00	
16	Abschreibungen	942.400,00	0,00	222.700,00	19.200,00	700.500,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	
18	Transferaufwendungen	4.992.200,00	0,00	1.317.400,00	3.529.700,00	145.100,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	389.100,00	9.300,00	204.600,00	50.800,00	124.400,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.676.500,00	135.900,00	3.221.400,00	4.228.700,00	2.090.500,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-289.800,00	-135.900,00	-2.479.800,00	4.032.500,00	-1.706.600,00	
22	+ außerordentliche Erträge	443.900,00	0,00	0,00	0,00	443.900,00	
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	443.900,00	0,00	0,00	0,00	443.900,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	154.100,00	-135.900,00	-2.479.800,00	4.032.500,00	-1.262.700,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	154.100,00	-135.900,00	-2.479.800,00	4.032.500,00	-1.262.700,00	

Gemeinde Holdorf

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2016

Ein- und Auszahlungsarten	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 0	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.188.000,00	0,00	0,00	7.188.000,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.200,00	0,00	503.400,00	322.800,00	100.000,00	
3 sonstige Transfereinzahlungen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	201.900,00	0,00	56.100,00	97.000,00	48.800,00	
5 privatrechtliche Entgelte	156.300,00	0,00	20.300,00	114.900,00	21.100,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.200,00	0,00	107.000,00	0,00	7.200,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	222.100,00	0,00	500,00	221.000,00	600,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.862.000,00	0,00	694.300,00	7.990.000,00	177.700,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.554.400,00	112.800,00	647.600,00	243.100,00	550.900,00	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.717.400,00	12.000,00	765.100,00	353.300,00	587.000,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	
15 Transferauszahlungen	4.992.200,00	0,00	1.317.400,00	3.529.700,00	145.100,00	
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	346.500,00	9.100,00	162.100,00	50.200,00	125.100,00	
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	45.100,00	200,00	42.500,00	600,00	1.800,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.685.900,00	134.100,00	2.934.700,00	4.207.200,00	1.409.900,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.100,00	-134.100,00	-2.240.400,00	3.782.800,00	-1.232.200,00	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	640.500,00	0,00	1.500,00	0,00	639.000,00	
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	957.200,00	0,00	0,00	956.000,00	1.200,00	
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.081.700,00	0,00	0,00	0,00	2.081.700,00	
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	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.690.400,00	0,00	1.500,00	956.000,00	2.732.900,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.182.000,00	0,00	0,00	0,00	4.182.000,00	
26 für Baumaßnahmen	2.140.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.090.000,00	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.100,00	0,00	72.100,00	0,00	10.000,00	
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
29 für aktivierbare Zuwendungen	470.000,00	0,00	440.000,00	0,00	30.000,00	
30 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.875.100,00	0,00	563.100,00	0,00	6.312.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.184.700,00	0,00	-561.600,00	956.000,00	-3.579.100,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.008.600,00	-134.100,00	-2.802.000,00	4.738.800,00	-4.811.300,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.571.000,00	0,00	0,00	1.571.000,00	0,00	
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	

Gemeinde Holdorf

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2016

Ein- und Auszahlungsarten		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 0	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.488.600,00	-134.100,00	-2.802.000,00	6.258.800,00	-4.811.300,00	

Übersicht Budgets 2016

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	-135.900,00	0,00	135.900,00	-134.100,00	0,00	134.100,00
- darin enthalten							
0-1	Verwaltungssteuerung	-133.800,00	0,00	133.800,00	-132.000,00	0,00	132.000,00
- darin enthalten							
0-1-111-1	Verwaltungssteuerung	-133.800,00	0,00	133.800,00	-132.000,00	0,00	132.000,00
- darin enthalten							
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
- darin enthalten							
0-3	Personalrat	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00
- darin enthalten							
0-3-111-3	Personalrat	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00

Gemeinde Holdorf

Übersicht Budgets 2016

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	-2.479.800,00	741.600,00	3.221.400,00	-2.802.000,00	695.800,00	3.497.800,00
- darin enthalten							
1-01	Gemeindegremien	-135.000,00	0,00	135.000,00	-131.500,00	0,00	131.500,00
- darin enthalten							
1-01-111-4	Gemeindegremien	-135.000,00	0,00	135.000,00	-131.500,00	0,00	131.500,00
1-02	Personalangelegenheiten	-86.400,00	10.000,00	96.400,00	-44.700,00	0,00	44.700,00
- darin enthalten							
1-02-111	Personalangelegenheiten	-86.400,00	10.000,00	96.400,00	-44.700,00	0,00	44.700,00
1-03	Zentrale Dienste	-201.200,00	11.000,00	212.200,00	-196.400,00	9.700,00	206.100,00
- darin enthalten							
1-03-111-6	Zentrale Dienste	-193.200,00	8.000,00	201.200,00	-188.400,00	6.700,00	195.100,00
1-03-121	Wahlen	-7.800,00	3.000,00	10.800,00	-7.800,00	3.000,00	10.800,00
1-03-122-3	Schiedsmannswesen	-200,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00
1-04	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	-107.100,00	100,00	107.200,00	-122.500,00	0,00	122.500,00
- darin enthalten							
1-04-111-7	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	-107.100,00	100,00	107.200,00	-122.500,00	0,00	122.500,00
1-05	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	-29.800,00	9.500,00	39.300,00	-29.100,00	9.500,00	38.600,00
- darin enthalten							
1-05-122-1	Ordnungsangelegenheiten	-22.900,00	6.500,00	29.400,00	-22.400,00	6.500,00	28.900,00
1-05-122-2	Gewerbeangelegenheiten	-4.000,00	3.000,00	7.000,00	-3.800,00	3.000,00	6.800,00
1-05-128	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-05-553	Bestattungswesen	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00
1-06	Meldewesen	-55.000,00	28.000,00	83.000,00	-55.500,00	28.000,00	83.500,00
- darin enthalten							
1-06-122-4	Meldewesen	-55.000,00	28.000,00	83.000,00	-55.500,00	28.000,00	83.500,00
1-07	Feuerwehr	-155.900,00	23.800,00	179.700,00	-162.200,00	24.400,00	186.600,00
- darin enthalten							
1-07-126-1	Feuerwehr Holdorf	-88.200,00	22.400,00	110.600,00	-114.400,00	23.400,00	137.800,00
1-07-126-2	Feuerwehr Fladderlohausen	-67.700,00	1.400,00	69.100,00	-47.800,00	1.000,00	48.800,00
1-08	Schulen und sonstige Bildung	-772.200,00	152.100,00	924.300,00	-741.500,00	135.000,00	876.500,00
- darin enthalten							

Gemeinde Holdorf

Übersicht Budgets 2016

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	-201.200,00	7.600,00	208.800,00	-188.700,00	2.400,00	191.100,00
1-08-211-2	Barbara-Schule Handorf-Langenberg	-115.000,00	3.800,00	118.800,00	-114.200,00	1.300,00	115.500,00
1-08-216-1	Oberschule Holdorf	-392.500,00	140.700,00	533.200,00	-340.500,00	131.300,00	471.800,00
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	-6.800,00	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	6.800,00
1-09	Soziales	-115.500,00	37.000,00	152.500,00	-118.600,00	37.000,00	155.600,00
	- darin enthalten						
1-09-3119	Verwaltung der Sozialhilfe	-92.700,00	11.000,00	103.700,00	-95.800,00	11.000,00	106.800,00
1-09-351	Sonst. sozialen Hilfen und Leistungen	-22.800,00	0,00	22.800,00	-22.800,00	0,00	22.800,00
1-10	Wohngeld	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	- darin enthalten						
1-10-346	Wohngeld	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
1-11	Jugend (u.a. Kindergarten)	-745.300,00	319.800,00	1.065.100,00	-1.136.300,00	315.000,00	1.451.300,00
	- darin enthalten						
1-11-361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-19.100,00	10.000,00	29.100,00	-18.900,00	10.000,00	28.900,00
1-11-362-1	Jugendarbeit	-74.300,00	0,00	74.300,00	-74.200,00	0,00	74.200,00
1-11-365	Tageseinrichtungen für Kinder	-651.900,00	309.800,00	961.700,00	-1.043.200,00	305.000,00	1.348.200,00
1-12	Tourismus und Freizeit	-15.900,00	13.500,00	29.400,00	-16.000,00	13.500,00	29.500,00
	- darin enthalten						
1-12-575	Tourismus und Freizeit	-15.900,00	13.500,00	29.400,00	-16.000,00	13.500,00	29.500,00
1-13	Ferienpass	-7.700,00	11.000,00	18.700,00	-7.600,00	11.000,00	18.600,00
	- darin enthalten						
1-13-362-2	Ferienpass	-7.700,00	11.000,00	18.700,00	-7.600,00	11.000,00	18.600,00
1-14	Kultur- und Heimatpflege	-17.200,00	2.500,00	19.700,00	-17.100,00	2.500,00	19.600,00
	- darin enthalten						
1-14-281-1	Kultur- und Heimatpflege	-11.100,00	0,00	11.100,00	-11.100,00	0,00	11.100,00
1-14-573-1	Märkte (Kirmes)	-6.100,00	2.500,00	8.600,00	-6.000,00	2.500,00	8.500,00
1-15	ÖPNV	-35.600,00	13.300,00	48.900,00	-23.000,00	200,00	23.200,00
	- darin enthalten						
1-15-547	ÖPNV	-35.600,00	13.300,00	48.900,00	-23.000,00	200,00	23.200,00

Übersicht Budgets 2016

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

Gemeinde Holdorf

Übersicht Budgets 2016

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	3.588.600,00	8.267.000,00	4.678.400,00	6.258.800,00	10.517.000,00	4.258.200,00
- darin enthalten							
2-1	Finanzverwaltung	-116.400,00	458.500,00	574.900,00	2.577.700,00	2.758.400,00	180.700,00
- darin enthalten							
2-1-111-8	Finanzverwaltung	-123.900,00	7.100,00	131.000,00	-128.400,00	1.300,00	129.700,00
2-1-531	Elektrizitätsversorgung	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2-1-532	Gasversorgung	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2-1-541	Erschließung	221.300,00	221.300,00	0,00	956.000,00	956.000,00	0,00
2-1-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.100,00	15.100,00	0,00	1.535.100,00	1.586.100,00	51.000,00
2-2	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3	Zahlungsverkehr	-49.400,00	6.000,00	55.400,00	-49.700,00	6.000,00	55.700,00
- darin enthalten							
2-3-111-10	Kasse	-49.400,00	6.000,00	55.400,00	-49.700,00	6.000,00	55.700,00
2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen	4.103.700,00	7.614.700,00	3.511.000,00	4.070.100,00	7.564.800,00	3.494.700,00
- darin enthalten							
2-4-281-2	Zuschusswesen	-52.100,00	0,00	52.100,00	-41.600,00	0,00	41.600,00
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	4.163.200,00	7.590.700,00	3.427.500,00	4.113.300,00	7.540.800,00	3.427.500,00
2-5	Personenstandswesen	-46.900,00	5.800,00	52.700,00	-45.800,00	5.800,00	51.600,00
- darin enthalten							
2-5-122-3	Personenstandswesen (Standesamt)	-46.900,00	5.800,00	52.700,00	-45.800,00	5.800,00	51.600,00
2-6	Wirtschaftsförderung	-150.100,00	0,00	150.100,00	-148.500,00	0,00	148.500,00
- darin enthalten							
2-6-571	Wirtschaftsförderung	-150.100,00	0,00	150.100,00	-148.500,00	0,00	148.500,00
2-7	Gemeindliche Unterkünfte	-152.300,00	182.000,00	334.300,00	-145.000,00	182.000,00	327.000,00
- darin enthalten							
2-7-315	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-152.300,00	182.000,00	334.300,00	-145.000,00	182.000,00	327.000,00

Gemeinde Holdorf

Übersicht Budgets 2016

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	-1.262.700,00	827.800,00	2.090.500,00	-4.811.300,00	2.910.600,00	7.721.900,00
- darin enthalten							
3-2	Grundstücks- und Gebäudemanagement	172.000,00	280.200,00	108.200,00	-789.800,00	1.477.700,00	2.267.500,00
- darin enthalten							
3-2-111-11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	172.000,00	280.200,00	108.200,00	-789.800,00	1.477.700,00	2.267.500,00
- darin enthalten							
3-3	Öffentliche Einrichtungen	-301.900,00	157.900,00	459.800,00	-428.000,00	213.100,00	641.100,00
- darin enthalten							
3-3-216-2	Sportzentrum Holdorf	-249.800,00	136.300,00	386.100,00	-371.700,00	192.500,00	564.200,00
3-3-366	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	-10.500,00	500,00	11.000,00	-18.200,00	0,00	18.200,00
3-3-424	Sporthalle Handorf-Langenberg	-48.600,00	1.100,00	49.700,00	-43.200,00	0,00	43.200,00
3-3-535	BHKW im Sportzentrum	7.000,00	20.000,00	13.000,00	5.100,00	20.600,00	15.500,00
- darin enthalten							
3-4	Bauordnung	-184.000,00	20.100,00	204.100,00	-1.012.200,00	104.400,00	1.116.600,00
- darin enthalten							
3-4-511	Räumliche Planung und Entwicklung	-162.200,00	17.900,00	180.100,00	-994.100,00	102.200,00	1.096.300,00
3-4-521	Bau- und Grundstücksordnung	-21.800,00	2.200,00	24.000,00	-18.100,00	2.200,00	20.300,00
- darin enthalten							
3-5	Wohnbauförderung	155.900,00	187.000,00	31.100,00	-1.400.100,00	631.000,00	2.031.100,00
- darin enthalten							
3-5-5221	Förderung des Wohnbaues	-14.900,00	0,00	14.900,00	-20.100,00	11.000,00	31.100,00
3-5-5222	Grunderwerb für Wohnungsbau	170.800,00	187.000,00	16.200,00	-1.380.000,00	620.000,00	2.000.000,00
- darin enthalten							
3-6	Tiefbau	-634.200,00	180.800,00	815.000,00	-698.600,00	482.600,00	1.181.200,00
- darin enthalten							
3-6-538	Abwasserbeseitigung	-18.500,00	0,00	18.500,00	-38.400,00	0,00	38.400,00
3-6-541	Gemeindestraßen	-504.500,00	171.100,00	675.600,00	-540.000,00	482.300,00	1.022.300,00
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	0,00	0,00	0,00
3-6-545-2	Straßenbeleuchtung	-119.800,00	800,00	120.600,00	-120.200,00	0,00	120.200,00
- darin enthalten							
3-7	Betriebliche Dienste	-470.500,00	1.800,00	472.300,00	-482.600,00	1.800,00	484.400,00
- 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	-57.100,00	1.800,00	58.900,00	-60.500,00	1.800,00	62.300,00
3-7-573-2	Bauhof	-404.900,00	0,00	404.900,00	-413.600,00	0,00	413.600,00

Teil-Plan 2016

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bürgerservice und interne Dienste
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.503,68	534.900,00	503.400,00	474.900,00	474.900,00	474.900,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	36.431,65	35.800,00	37.300,00	37.200,00	36.600,00	35.600,00
4 sonstige Transfererträge	4.258,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	71.286,83	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
6 privatrechtliche Entgelte	26.657,14	19.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.991,29	104.800,00	107.000,00	104.000,00	110.000,00	104.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	24.621,01	20.000,00	10.500,00	10.900,00	5.600,00	500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	781.749,60	777.900,00	741.600,00	710.400,00	710.500,00	698.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	691.761,84	696.000,00	711.600,00	701.700,00	704.600,00	648.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.217,11	546.600,00	765.100,00	525.800,00	463.800,00	463.800,00
16 Abschreibungen	203.912,09	190.200,00	222.700,00	213.800,00	194.300,00	169.800,00
18 Transferaufwendungen	1.052.130,97	1.292.700,00	1.317.400,00	1.288.200,00	1.288.200,00	1.271.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	188.181,51	163.900,00	204.600,00	202.600,00	194.100,00	194.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.651.203,52	2.889.400,00	3.221.400,00	2.932.100,00	2.845.000,00	2.747.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.869.453,92	-2.111.500,00	-2.479.800,00	-2.221.700,00	-2.134.500,00	-2.049.500,00
22 + außerordentliche Erträge	6.800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	39.877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	-33.076,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.902.530,75	-2.111.500,00	-2.479.800,00	-2.221.700,00	-2.134.500,00	-2.049.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.902.530,75	-2.111.500,00	-2.479.800,00	-2.221.700,00	-2.134.500,00	-2.049.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.503,68	534.900,00	503.400,00	0,00	474.900,00	474.900,00	474.900,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	6.483,75	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	72.660,13	56.100,00	56.100,00	0,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
5 privatrechtliche Entgelte	26.657,14	19.300,00	20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.957,99	104.800,00	107.000,00	0,00	104.000,00	110.000,00	104.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	269,50	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.626,52	722.600,00	694.300,00	0,00	662.800,00	668.800,00	662.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2016

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
11 Auszahlungen für aktives Personal	655.074,18	648.500,00	647.600,00	0,00	648.600,00	650.200,00	648.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	516.824,92	546.600,00	765.100,00	0,00	525.800,00	463.800,00	463.800,00
15 Transferauszahlungen	1.052.901,97	1.292.700,00	1.317.400,00	0,00	1.288.200,00	1.288.200,00	1.271.600,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	150.760,30	123.400,00	162.100,00	0,00	160.100,00	151.600,00	151.600,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	35.681,21	40.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.411.242,58	2.651.700,00	2.934.700,00	0,00	2.665.200,00	2.596.300,00	2.578.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.676.616,06	-1.929.100,00	-2.240.400,00	0,00	-2.002.400,00	-1.927.500,00	-1.915.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	567.098,31	68.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	567.408,31	68.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	1.250.744,59	100.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.487,92	71.000,00	72.100,00	0,00	91.500,00	31.500,00	31.500,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	759,24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	70.204,53	40.000,00	440.000,00	0,00	640.000,00	40.000,00	40.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632.196,28	212.000,00	563.100,00	0,00	1.232.500,00	572.500,00	571.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.064.787,97	-143.500,00	-561.600,00	0,00	-1.231.000,00	-571.000,00	-570.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.741.404,03	-2.072.600,00	-2.802.000,00	0,00	-3.233.400,00	-2.498.500,00	-2.485.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.741.404,03	-2.072.600,00	-2.802.000,00	0,00	-3.233.400,00	-2.498.500,00	-2.485.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.244,62	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	851,51	900,00	900,00	800,00	500,00	500,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.630,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	7.050,29	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	46.854,81	23.800,00	23.800,00	23.700,00	23.400,00	23.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.440,58	18.500,00	19.000,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.364,33	75.000,00	100.700,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
16 Abschreibungen	55.142,05	51.200,00	57.000,00	53.600,00	48.300,00	44.500,00
18 Transferaufwendungen	7.579,44	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.194,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	153.720,54	149.200,00	179.700,00	148.300,00	143.000,00	139.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-106.865,73	-125.400,00	-155.900,00	-124.600,00	-119.600,00	-115.800,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	39.877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	-39.877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-146.743,46	-125.400,00	-155.900,00	-124.600,00	-119.600,00	-115.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.743,46	-125.400,00	-155.900,00	-124.600,00	-119.600,00	-115.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.244,62	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.092,67	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	7.050,29	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.465,70	22.900,00	22.900,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.449,96	18.500,00	16.900,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65.673,19	75.000,00	100.700,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
15 Transferauszahlungen	7.579,44	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	6.134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	2.884,35	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.721,08	98.000,00	120.600,00	0,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.255,38	-75.100,00	-97.700,00	0,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.249,00	20.000,00	16.000,00	0,00	46.000,00	6.000,00	6.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.249,00	20.000,00	66.000,00	0,00	546.000,00	506.000,00	506.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.249,00	-18.500,00	-64.500,00	0,00	-544.500,00	-504.500,00	-504.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-86.504,38	-93.600,00	-162.200,00	0,00	-616.300,00	-576.300,00	-576.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-86.504,38	-93.600,00	-162.200,00	0,00	-616.300,00	-576.300,00	-576.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-07-126-2 Feuerwehr Fladderlohausen	-8,9	-4,0	-2,0	0,0	-17,0	-2,0	-2,0	-41,7	-64,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8,9	4,0	2,0	0,0	17,0	2,0	2,0	41,7	64,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Erneuerung Dach, Heizung, Fenster etc. (FP 13)	11.778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.244,62	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	451,55	500,00	500,00	400,00	100,00	100,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.022,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	7.050,29	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	41.847,02	22.400,00	22.400,00	22.300,00	22.000,00	22.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.835,65	12.500,00	12.900,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.908,67	54.000,00	60.000,00	52.000,00	50.000,00	52.000,00
16 Abschreibungen	34.284,22	31.900,00	35.700,00	33.500,00	30.200,00	28.400,00
18 Transferaufwendungen	7.579,44	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.643,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	97.251,34	101.900,00	110.600,00	100.200,00	94.900,00	95.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-55.404,32	-79.500,00	-88.200,00	-77.900,00	-72.900,00	-73.100,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	39.877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	-39.877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-95.282,05	-79.500,00	-88.200,00	-77.900,00	-72.900,00	-73.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.282,05	-79.500,00	-88.200,00	-77.900,00	-72.900,00	-73.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.244,62	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.484,84	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	7.050,29	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
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		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Atenschutzgeräte (FP 13)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	7.565,95	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Erweiterung Stauraum im LF16 (FP 13)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Führerschein Klasse C (FP 13)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Lohnkostenerstattung an Arbeitgeber / Fortbildungskosten (FP 13)	3.323,56	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Zuschuss an Kriseninterventionsteam (FP 15)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung Digitalfunkgeräte (FP 27)	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Budget (investiv) - Vermögensgegenständen über 1.000 € (FP 27)	3.981,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
digitale Alarmierung (FP 27)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	399,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.007,79	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.604,93	6.000,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.455,66	21.000,00	40.700,00	21.000,00	23.000,00	21.000,00
16	Abschreibungen	20.857,83	19.300,00	21.300,00	20.100,00	18.100,00	16.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.469,20	47.300,00	69.100,00	48.100,00	48.100,00	44.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-51.461,41	-45.900,00	-67.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-42.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-51.461,41	-45.900,00	-67.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-42.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.461,41	-45.900,00	-67.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-42.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.607,83	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.607,28	6.000,00	5.100,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.455,66	21.000,00	40.700,00	0,00	21.000,00	23.000,00	21.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	848,34	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.562,06	28.000,00	46.800,00	0,00	28.000,00	30.000,00	28.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.954,23	-27.000,00	-45.800,00	0,00	-27.000,00	-29.000,00	-27.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.911,85	4.000,00	2.000,00	0,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.911,85	4.000,00	2.000,00	0,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.911,85	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-17.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-39.866,08	-31.000,00	-47.800,00	0,00	-44.000,00	-31.000,00	-29.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-39.866,08	-31.000,00	-47.800,00	0,00	-44.000,00	-31.000,00	-29.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	2.761,53	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (FP 27)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
digitale Alarmierung (FP 27)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.844,73	192.500,00	135.000,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	17.058,19	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
6 privatrechtliche Entgelte	861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	201.764,77	209.600,00	152.100,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	188.395,44	184.500,00	184.600,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.933,37	367.800,00	517.200,00	343.600,00	281.600,00	281.600,00
16 Abschreibungen	80.407,60	75.000,00	96.900,00	95.700,00	91.700,00	77.600,00
18 Transferaufwendungen	62.445,77	76.600,00	87.800,00	84.600,00	84.600,00	68.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.505,48	19.600,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	638.687,66	723.500,00	924.300,00	736.200,00	670.200,00	639.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-436.922,89	-513.900,00	-772.200,00	-586.600,00	-520.600,00	-489.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-436.922,89	-513.900,00	-772.200,00	-586.600,00	-520.600,00	-489.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-436.922,89	-513.900,00	-772.200,00	-586.600,00	-520.600,00	-489.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.844,73	192.500,00	135.000,00	0,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.706,58	192.500,00	135.000,00	0,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	188.524,63	184.500,00	175.900,00	0,00	174.500,00	176.500,00	174.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	274.933,37	367.800,00	517.200,00	0,00	343.600,00	281.600,00	281.600,00
15 Transferauszahlungen	62.445,77	76.600,00	87.800,00	0,00	84.600,00	84.600,00	68.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	30.505,48	18.900,00	37.100,00	0,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	2.000,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27)
Verantwortlich Amt 10, Heiner Themann
Zielgruppen
Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.054,00	900,00	2.400,00	900,00	900,00	900,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.164,39	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	6.218,39	6.100,00	7.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	42.102,10	44.100,00	44.600,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.297,98	67.700,00	111.600,00	82.500,00	80.000,00	80.000,00
16 Abschreibungen	20.907,92	20.500,00	23.000,00	22.600,00	21.200,00	18.800,00
18 Transferaufwendungen	16.992,01	25.000,00	29.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.827,82	6.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	168.127,83	164.200,00	208.800,00	175.000,00	171.100,00	168.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-161.909,44	-158.100,00	-201.200,00	-168.900,00	-165.000,00	-162.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-161.909,44	-158.100,00	-201.200,00	-168.900,00	-165.000,00	-162.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.909,44	-158.100,00	-201.200,00	-168.900,00	-165.000,00	-162.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.054,00	900,00	2.400,00	0,00	900,00	900,00	900,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054,00	900,00	2.400,00	0,00	900,00	900,00	900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	42.131,97	44.100,00	45.000,00	0,00	44.800,00	44.700,00	44.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	78.297,98	67.700,00	111.600,00	0,00	82.500,00	80.000,00	80.000,00
15 Transferauszahlungen	16.992,01	25.000,00	29.500,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	9.827,82	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.249,78	143.700,00	186.200,00	0,00	152.400,00	149.800,00	149.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.195,78	-142.800,00	-183.800,00	0,00	-151.500,00	-148.900,00	-149.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.523,99	11.400,00	4.900,00	0,00	24.900,00	4.900,00	4.900,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.523,99	11.400,00	4.900,00	0,00	24.900,00	4.900,00	4.900,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.523,99	-11.400,00	-4.900,00	0,00	-24.900,00	-4.900,00	-4.900,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-154.719,77	-154.200,00	-188.700,00	0,00	-176.400,00	-153.800,00	-153.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-154.719,77	-154.200,00	-188.700,00	0,00	-176.400,00	-153.800,00	-153.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Zuschuss Sprachförderung (FP 2)	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
Außenputz erneuern (FP 13)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Beleuchtung Schulhof (FP 13)	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (FP 13)	2.999,06	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bewirtschaftungskosten (Budget) (FP 13)	51.083,37	20.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
Garage auf dem Schulhof (FP 13)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mitarbeiter Mensa der Fachklinik (FP 13)	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
Pflasterarbeiten (FP 13)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Präventionsprojekt (FP 13)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Renovierung der Pausenhalle (FP 13)	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Teppichboden (FP 13)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (FP 13)	801,90	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (FP 13)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltungskosten (früher Budget) (FP 13)	10.027,44	22.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Zuschuss Sprachförderung an Bildungswerk (FP 15)	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Verein Zukunft für Jugend Holdorf - Ganztagschule (FP 15)	16.992,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) (FP 27)	8.523,99	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung der digitalen Medien (FP 27)	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb Vermögensgegenst. über 1.000 € (Budget) (FP 27)	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
IPAD-Klasse einrichten (FP 27)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Geschäftsauszahlungen (FP 16 a)	9.441,71	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (FP 16 a)	56,11	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27)
Verantwortlich Amt 10, Heiner Themann
Zielgruppen
Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365,00	300,00	1.300,00	300,00	300,00	300,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.501,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	2.866,28	2.800,00	3.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	36.658,91	36.900,00	37.200,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.982,41	37.000,00	54.500,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
16 Abschreibungen	8.139,29	7.700,00	7.600,00	7.500,00	5.800,00	5.800,00
18 Transferaufwendungen	6.588,63	16.600,00	19.300,00	16.600,00	16.600,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.744,44	3.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	98.113,68	102.000,00	118.800,00	101.500,00	99.800,00	83.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-95.247,40	-99.200,00	-115.000,00	-98.700,00	-97.000,00	-80.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-95.247,40	-99.200,00	-115.000,00	-98.700,00	-97.000,00	-80.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.247,40	-99.200,00	-115.000,00	-98.700,00	-97.000,00	-80.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365,00	300,00	1.300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365,00	300,00	1.300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	36.679,13	36.900,00	37.000,00	0,00	36.600,00	36.700,00	36.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.982,41	37.000,00	54.500,00	0,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
15 Transferauszahlungen	6.588,63	16.600,00	19.300,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	4.744,44	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.994,61	94.300,00	111.000,00	0,00	94.000,00	94.100,00	77.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.629,61	-94.000,00	-109.700,00	0,00	-93.700,00	-93.800,00	-77.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	399,00	2.200,00	4.500,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399,00	2.200,00	4.500,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-399,00	-2.200,00	-4.500,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-90.028,61	-96.200,00	-114.200,00	0,00	-95.900,00	-96.000,00	-79.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-90.028,61	-96.200,00	-114.200,00	0,00	-95.900,00	-96.000,00	-79.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Zuschuss Sprachförderung (FP 2)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (FP 13)	2.090,46	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bewirtschaftungskosten (Budget) (FP 13)	20.460,04	15.300,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	
EDV-Verkabelung (FP 13)	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	
Faltwand Pausenhalle (FP 13)	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
Mitarbeiter Mensa der Fachklinik (FP 13)	0,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Präventionsprojekt (FP 13)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Überdachung Eingangsbereich Barbara-Schule (FP 13)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	5.205,05	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (FP 13)	386,25	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (FP 13)	1.383,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Mittagsverpflegung (FP 15)	2.991,63	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
Zuschuss Sprachförderung an Bildungswerk (FP 15)	3.597,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Verein Zukunft für Jugend (Ganztagsschule) (FP 15)	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Computer Schulleiter (FP 27)	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb Vermögensgegenst. über 1.000 € (Budget) (FP 27)	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Geschäftsauszahlungen (FP 16 a)	2.779,43	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (FP 16 a)	1.944,73	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (FP 16 a)	20,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27)
Verantwortlich Amt 10, Heiner Themann
Zielgruppen
Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.425,73	191.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.392,52	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	192.680,10	200.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	109.634,43	103.500,00	102.800,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.652,98	263.100,00	351.100,00	220.500,00	161.000,00	161.000,00
16	Abschreibungen	47.366,14	42.700,00	60.900,00	60.200,00	59.300,00	47.600,00
18	Transferaufwendungen	19.547,13	14.000,00	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.933,22	8.900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	349.133,90	432.200,00	533.200,00	396.200,00	335.800,00	324.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-156.453,80	-231.500,00	-392.500,00	-255.500,00	-195.100,00	-183.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-156.453,80	-231.500,00	-392.500,00	-255.500,00	-195.100,00	-183.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.453,80	-231.500,00	-392.500,00	-255.500,00	-195.100,00	-183.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.425,73	191.300,00	131.300,00	0,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.287,58	191.300,00	131.300,00	0,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	109.713,53	103.500,00	93.900,00	0,00	93.100,00	95.100,00	93.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	154.652,98	263.100,00	351.100,00	0,00	220.500,00	161.000,00	161.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
15 Transferauszahlungen	19.547,13	14.000,00	18.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	15.933,22	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	2.000,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.846,86	389.500,00	463.400,00	0,00	336.000,00	278.500,00	276.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.559,28	-198.200,00	-332.100,00	0,00	-204.700,00	-147.200,00	-145.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	1.202.028,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	197.386,65	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399.414,78	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-940.414,78	-8.400,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.058.974,06	-206.600,00	-340.500,00	0,00	-213.100,00	-155.600,00	-153.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.058.974,06	-206.600,00	-340.500,00	0,00	-213.100,00	-155.600,00	-153.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-08-216-1-05 Umgestaltung der Oberschule incl. Mensa	-903,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.707,8	-1.707,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	459,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	459,0	459,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.991,5	1.991,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,2	175,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (FP 13)	6.202,86	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung Mensa (FP 13)	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Bewirtschaftungskosten (Budget) (FP 13)	71.324,17	47.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Erneuerung Biologieraum (FP 13)	0,00	0,00	75.700,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Hauptwasserverteilung (Keller) (FP 13)	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Fenster streichen (FP 13)	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
Miete Telefon (FP 13)	764,93	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter Mensa an Fachklinik (FP 13)	0,00	12.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Sanierung Dach Fachräume (FP 13)	0,00	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Verwaltungstrakt (FP 13)	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
Schulverbundaufgaben (FP 13)	0,00	6.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Türen im technischen und naturwissenschaftlichen Trakt (FP 13)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	25.323,59	42.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (FP 13)	13.296,82	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (FP 13)	401,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Mittagsverpflegung (FP 15)	0,00	14.000,00	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Erwerb Vermögensgegenst. über 1.000 € (Budget) (FP 27)	149.419,63	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Geschäftsauszahlungen (FP 16 a)	15.793,07	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (FP 16 a)	66,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (FP 16 a)	74,15	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung und Ausbau eines bedarfsgerechten Kindertagespflegeangebots; Gewinnung von Tagesmüttern bzw. -vätern, Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen, Kindertagesstätten im Bereich der Erziehung und Bildung von Kindern (Kindergarten)
Verantwortlich
Amt 10, Christoff Sube
Auftragsgrundlagen
SGB VIII, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarung der o. g. Aufgaben LKV, KitaG

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.829,33	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.009,58	3.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	340.838,91	318.300,00	319.800,00	319.800,00	319.800,00	319.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	21.308,15	22.100,00	22.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.237,58	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16 Abschreibungen	12.656,08	11.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
18 Transferaufwendungen	833.849,20	1.021.000,00	1.024.000,00	1.024.000,00	1.024.000,00	1.024.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	872.051,01	1.060.200,00	1.065.100,00	1.064.600,00	1.064.600,00	1.064.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-531.212,10	-741.900,00	-745.300,00	-744.800,00	-744.800,00	-744.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-531.212,10	-741.900,00	-745.300,00	-744.800,00	-744.800,00	-744.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-531.212,10	-741.900,00	-745.300,00	-744.800,00	-744.800,00	-744.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.829,33	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.794,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.623,54	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	21.320,61	22.100,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.551,03	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
15 Transferauszahlungen	833.849,20	1.021.000,00	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00	1.024.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.720,84	1.048.400,00	1.051.300,00	0,00	1.051.300,00	1.051.300,00	1.051.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.097,30	-733.400,00	-736.300,00	0,00	-736.300,00	-736.300,00	-736.300,00
Investitionstätigkeit							

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.098,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.098,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	30.814,53	0,00	400.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.814,53	0,00	400.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	77.283,78	0,00	-400.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-442.813,52	-733.400,00	-1.136.300,00	0,00	-1.336.300,00	-736.300,00	-736.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-442.813,52	-733.400,00	-1.136.300,00	0,00	-1.336.300,00	-736.300,00	-736.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Zuschuss Kiga St. Barbara (FP 15)	211.661,00	245.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
Zuschuss Kiga St. Dominikus (FP 15)	317.661,20	443.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00
Zuschuss Kiga St. Elisabeth (FP 15)	224.998,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 10, Christoff Sube
Zielgruppen
Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.663,33	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.009,58	3.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	310.672,91	308.300,00	309.800,00	309.800,00	309.800,00	309.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.523,37	8.800,00	9.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398,56	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16 Abschreibungen	12.656,08	11.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
18 Transferaufwendungen	754.320,20	926.000,00	936.000,00	936.000,00	936.000,00	936.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	778.898,21	950.000,00	961.700,00	961.500,00	961.500,00	961.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-468.225,30	-641.700,00	-651.900,00	-651.700,00	-651.700,00	-651.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-468.225,30	-641.700,00	-651.900,00	-651.700,00	-651.700,00	-651.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.225,30	-641.700,00	-651.900,00	-651.700,00	-651.700,00	-651.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.663,33	305.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.794,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.457,54	305.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.528,35	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.398,56	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
15 Transferauszahlungen	754.320,20	926.000,00	936.000,00	0,00	936.000,00	936.000,00	936.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.247,11	938.200,00	948.200,00	0,00	948.200,00	948.200,00	948.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.789,57	-633.200,00	-643.200,00	0,00	-643.200,00	-643.200,00	-643.200,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.098,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.098,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	30.814,53	0,00	400.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.814,53	0,00	400.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	77.283,78	0,00	-400.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-379.505,79	-633.200,00	-1.043.200,00	0,00	-1.243.200,00	-643.200,00	-643.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-379.505,79	-633.200,00	-1.043.200,00	0,00	-1.243.200,00	-643.200,00	-643.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-11-365-03 Umbau Kiga St. Elisabeth	79,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	108,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	108,0
1-11-365-04 Gesamtkonzept Umbau Kindergärten	0,0	0,0	-400,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	400,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Betriebskostenzuschüsse Lk Vechta (FP 2)	212.583,33	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Erstattung beitragsfreies Kindergartenjahr (FP 2)	94.080,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Erbpacht Kindergarten St. Elisabeth (FP 13)	3.398,56	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Zuwendung an Kiga St. Barbara (FP 15)	211.661,00	245.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
Zuwendung an Kiga St. Dominikus (FP 15)	317.661,20	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Zuwendung an Kiga St. Elisabeth (FP 15)	224.998,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

Bereich 2

Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung
und Personenstandswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	144.535,00	221.000,00	221.000,00	0,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.299.524,88	7.283.500,00	7.990.000,00	0,00	8.215.000,00	8.275.000,00	8.325.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	237.426,90	239.900,00	243.100,00	0,00	242.600,00	243.400,00	242.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.596,02	121.300,00	353.300,00	0,00	253.300,00	253.300,00	253.300,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.335,78	30.300,00	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
15 Transferauszahlungen	3.070.508,50	3.434.300,00	3.529.700,00	0,00	3.580.900,00	3.578.400,00	3.573.400,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	86.117,88	112.300,00	50.200,00	0,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.458.985,08	3.938.700,00	4.207.200,00	0,00	4.157.900,00	4.156.200,00	4.150.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.840.539,80	3.344.800,00	3.782.800,00	0,00	4.057.100,00	4.118.800,00	4.174.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000,00	100.000,00	956.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.043,90	111.000,00	956.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.552,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	51.335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.844,71	111.000,00	956.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.785.695,09	3.455.800,00	4.738.800,00	0,00	4.157.100,00	4.218.800,00	4.274.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	210.202,00	0,00	1.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.505,80	50.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	181.696,20	-50.000,00	1.520.000,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	3.967.391,29	3.405.800,00	6.258.800,00	0,00	4.106.100,00	4.167.800,00	4.223.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
8 Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.919,74	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	21.919,74	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	21.919,74	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	21.919,74	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.919,74	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.919,74	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.919,74	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.919,74	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.043,90	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	11.043,90	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	32.963,64	26.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.871.223,90	6.838.000,00	7.188.000,00	7.458.000,00	7.518.000,00	7.568.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.848,00	118.000,00	322.800,00	322.800,00	322.800,00	322.800,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	54.885,60	52.400,00	49.900,00	47.200,00	44.600,00	41.800,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.276,20	24.300,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	71.260,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	7.280.493,70	7.062.700,00	7.614.700,00	7.882.000,00	7.939.400,00	7.986.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.053,21	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.711,48	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16 Abschreibungen	19.311,10	8.400,00	10.700,00	10.700,00	10.300,00	9.700,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.097,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18 Transferaufwendungen	3.170.327,50	3.369.300,00	3.434.700,00	3.485.900,00	3.483.400,00	3.478.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.238.500,29	3.437.300,00	3.505.200,00	3.556.600,00	3.553.700,00	3.548.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	4.041.993,41	3.625.400,00	4.109.500,00	4.325.400,00	4.385.700,00	4.438.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	4.041.993,41	3.625.400,00	4.109.500,00	4.325.400,00	4.385.700,00	4.438.500,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.041.993,41	3.619.600,00	4.103.700,00	4.319.600,00	4.379.900,00	4.432.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.761.781,38	6.838.000,00	7.188.000,00	0,00	7.458.000,00	7.518.000,00	7.568.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.848,00	118.000,00	322.800,00	0,00	322.800,00	322.800,00	322.800,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.048,19	24.300,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.488,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.115.165,57	7.010.300,00	7.564.800,00	0,00	7.834.800,00	7.894.800,00	7.944.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.056,18	4.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.300,00	4.400,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 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	21.097,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15 Transferauszahlungen	3.070.508,50	3.369.300,00	3.434.700,00	0,00	3.485.900,00	3.483.400,00	3.478.400,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.119.373,16	3.428.900,00	3.494.700,00	0,00	3.545.900,00	3.543.300,00	3.538.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.995.792,41	3.581.400,00	4.070.100,00	0,00	4.288.900,00	4.351.500,00	4.406.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	51.335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.944.456,73	3.581.400,00	4.070.100,00	0,00	4.288.900,00	4.351.500,00	4.406.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	3.944.456,73	3.581.400,00	4.070.100,00	0,00	4.288.900,00	4.351.500,00	4.406.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (FP 1)	2.140.134,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)	261.920,00	230.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
Gewerbesteuer (FP 1)	3.217.231,88	3.500.000,00	3.500.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	
Grundsteuer A (FP 1)	102.364,63	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
Grundsteuer B (FP 1)	939.014,06	920.000,00	930.000,00	940.000,00	950.000,00	950.000,00	
Hundesteuer (FP 1)	14.676,01	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
Vergnügungssteuer (FP 1)	86.440,80	80.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land (FP 2)	142.296,00	0,00	197.800,00	197.800,00	197.800,00	197.800,00
Entschuldungsumlage (FP 15)	11.060,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Finanzausgleichsumlage (FP 15)	1.580,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuerumlage (FP 15)	572.875,00	740.000,00	740.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
Kreisumlage (FP 15)	2.452.279,00	2.535.000,00	2.637.500,00	2.637.500,00	2.637.500,00	2.637.500,00

Teil-Plan 2016

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	48.088,94	48.100,00	48.700,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
16 Abschreibungen	104,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	0,00
18 Transferaufwendungen	0,00	65.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.653,04	35.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	57.845,98	148.300,00	150.100,00	149.800,00	149.700,00	148.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-57.845,98	-148.300,00	-150.100,00	-149.800,00	-149.700,00	-148.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-57.845,98	-148.300,00	-150.100,00	-149.800,00	-149.700,00	-148.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.845,98	-148.300,00	-150.100,00	-149.800,00	-149.700,00	-148.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	48.104,21	48.100,00	48.300,00	0,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
15 Transferauszahlungen	0,00	65.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	9.653,04	35.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.757,25	148.300,00	148.500,00	0,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.757,25	-148.300,00	-148.500,00	0,00	-148.600,00	-148.600,00	-148.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.992,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.992,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.992,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-62.749,30	-148.300,00	-148.500,00	0,00	-148.600,00	-148.600,00	-148.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-62.749,30	-148.300,00	-148.500,00	0,00	-148.600,00	-148.600,00	-148.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Zuschuss Wirtschaftsförderung (FP 15)	0,00	65.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
IGEHA 2015 (FP 16 a)	1.135,24	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"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 2016

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gemeindliche Unterkünfte
Produkt/Projekt	2-7-315	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.768,98	30.000,00	68.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	10.768,98	30.000,00	182.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.931,63	95.000,00	327.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
16 Abschreibungen	3.429,02	100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	3.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.658,15	95.100,00	334.300,00	234.300,00	234.300,00	230.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-13.889,17	-65.100,00	-152.300,00	-97.300,00	-97.300,00	-93.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-13.889,17	-65.100,00	-152.300,00	-97.300,00	-97.300,00	-93.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.889,17	-65.100,00	-152.300,00	-97.300,00	-97.300,00	-93.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.448,98	30.000,00	68.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.448,98	30.000,00	182.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.627,00	95.000,00	327.000,00	0,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.924,50	95.000,00	327.000,00	0,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.475,52	-65.000,00	-145.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gemeindliche Unterkünfte
Produkt/Projekt	2-7-315	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.560,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.560,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.560,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-33.036,40	-65.000,00	-145.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-33.036,40	-65.000,00	-145.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Entgelte Wohnungsloser (FP 4)	10.448,98	30.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anmieten von Wohnungen (FP 13)	1.901,60	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bewirtschaftung der Wohnungen (FP 13)	2.655,50	20.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Erneuerung 4. Blockhaus (FP 13)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	9.215,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

Bereich 3

Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauservice und Wirtschaft
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.567,45	101.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	186.988,77	183.400,00	206.800,00	206.800,00	202.600,00	178.400,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	26.708,80	43.200,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	28.800,00
6 privatrechtliche Entgelte	36.260,28	28.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.976,00	5.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	5.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	412.501,30	361.900,00	383.900,00	383.900,00	379.700,00	333.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	454.129,83	507.200,00	533.500,00	548.600,00	548.600,00	548.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.926,64	670.200,00	587.000,00	562.000,00	562.000,00	552.000,00
16 Abschreibungen	682.963,13	646.600,00	700.500,00	696.400,00	684.500,00	615.700,00
18 Transferaufwendungen	178.212,83	219.800,00	145.100,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	217.437,89	105.100,00	124.400,00	104.400,00	104.400,00	101.400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.048.670,32	2.148.900,00	2.090.500,00	2.056.600,00	2.044.700,00	1.962.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.636.169,02	-1.787.000,00	-1.706.600,00	-1.672.700,00	-1.665.000,00	-1.629.100,00
22 + außerordentliche Erträge	181.695,17	441.400,00	443.900,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	180.791,07	441.400,00	443.900,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.455.377,95	-1.345.600,00	-1.262.700,00	-1.471.500,00	-1.463.800,00	-1.427.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.455.377,95	-1.345.600,00	-1.262.700,00	-1.471.500,00	-1.463.800,00	-1.427.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.567,45	101.700,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	26.658,80	43.200,00	48.800,00	0,00	48.800,00	48.800,00	28.800,00
5 privatrechtliche Entgelte	34.715,28	28.100,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.215,50	5.500,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	5.500,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.497,47	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.654,50	179.100,00	177.700,00	0,00	177.700,00	177.700,00	155.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	452.217,73	507.200,00	550.900,00	0,00	548.600,00	546.200,00	548.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	534.354,89	670.200,00	587.000,00	0,00	562.000,00	562.000,00	552.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.465,64	8.500,00	8.500,00	8.500,00	4.300,00	1.100,00
6 privatrechtliche Entgelte	26.757,84	23.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	35.223,48	31.500,00	24.500,00	24.500,00	20.300,00	17.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.396,46	11.900,00	11.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.380,81	31.800,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
16 Abschreibungen	27.929,07	27.900,00	29.100,00	29.100,00	24.300,00	21.800,00
18 Transferaufwendungen	109.958,00	76.700,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.445,10	2.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	180.109,44	151.200,00	108.200,00	104.900,00	100.100,00	97.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-144.885,96	-119.700,00	-83.700,00	-80.400,00	-79.800,00	-80.500,00
22 + außerordentliche Erträge	145.213,31	127.000,00	255.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	144.309,21	127.000,00	255.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-576,75	7.300,00	172.000,00	19.600,00	20.200,00	19.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-576,75	7.300,00	172.000,00	19.600,00	20.200,00	19.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	25.227,84	23.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.497,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.725,31	23.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	11.404,80	11.900,00	7.800,00	0,00	8.100,00	8.700,00	8.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.380,81	31.800,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
15 Transferauszahlungen	109.958,00	76.700,00	36.800,00	0,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	16.967,37	2.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.833,21	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.226,01	8.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.389,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	6.884,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.544,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	195.877,62	157.700,00	157.900,00	157.900,00	157.900,00	137.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	77.767,07	110.200,00	112.300,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.522,61	185.200,00	210.200,00	185.200,00	185.200,00	175.200,00
16 Abschreibungen	55.872,05	56.200,00	58.000,00	57.600,00	57.400,00	56.400,00
18 Transferaufwendungen	55.000,00	54.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.494,54	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	1.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	402.656,27	409.900,00	459.800,00	435.700,00	435.500,00	421.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-206.778,65	-252.200,00	-301.900,00	-277.800,00	-277.600,00	-283.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-206.778,65	-252.200,00	-301.900,00	-277.800,00	-277.600,00	-283.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.778,65	-252.200,00	-301.900,00	-277.800,00	-277.600,00	-283.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.833,21	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.389,80	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	6.884,60	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.544,00	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	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.651,61	150.100,00	150.100,00	0,00	150.100,00	150.100,00	129.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	77.818,37	110.200,00	114.100,00	0,00	113.600,00	113.200,00	113.600,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
Zielgruppen
Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.833,21	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.747,07	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.389,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	6.884,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.544,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	194.398,68	136.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	72.939,16	105.000,00	107.300,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.462,27	168.700,00	193.700,00	168.700,00	168.700,00	168.700,00
16 Abschreibungen	47.469,64	48.000,00	48.800,00	48.400,00	48.200,00	47.200,00
18 Transferaufwendungen	22.000,00	22.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	714,64	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	338.585,71	345.000,00	386.100,00	362.100,00	361.900,00	360.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-144.187,03	-208.700,00	-249.800,00	-225.800,00	-225.600,00	-224.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-144.187,03	-208.700,00	-249.800,00	-225.800,00	-225.600,00	-224.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.187,03	-208.700,00	-249.800,00	-225.800,00	-225.600,00	-224.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.833,21	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.389,80	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	6.884,60	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.544,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.651,61	129.500,00	129.500,00	0,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	72.986,91	105.000,00	109.200,00	0,00	108.700,00	108.200,00	108.700,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	199.023,21	168.700,00	193.700,00	0,00	168.700,00	168.700,00	168.700,00
15 Transferauszahlungen	22.000,00	22.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	714,64	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.724,76	297.000,00	339.200,00	0,00	313.700,00	313.200,00	313.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.073,15	-167.500,00	-209.700,00	0,00	-184.200,00	-183.700,00	-184.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.762,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.762,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	27.429,42	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.799,43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.228,85	10.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.466,85	-10.000,00	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-134.540,00	-177.500,00	-371.700,00	0,00	-184.200,00	-183.700,00	-184.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-134.540,00	-177.500,00	-371.700,00	0,00	-184.200,00	-183.700,00	-184.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-3-216-2-3 allgemein Sportzentrum	-27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,0	-86,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	86,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Zuschuss lfd. Unterhaltung HSV ohne Energie (FP 15)	22.000,00	22.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Teil-Plan 2016

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
Zielgruppen
Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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
12 = Summe ordentliche Erträge	1.147,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.733,99	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.697,44	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	33.000,00	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	52.947,55	41.900,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-51.799,99	-40.800,00	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-51.799,99	-40.800,00	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.799,99	-40.800,00	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.735,27	1.900,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.697,44	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15 Transferauszahlungen	33.000,00	32.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.432,71	35.400,00	43.200,00	0,00	43.200,00	43.300,00	43.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.432,71	-35.400,00	-43.200,00	0,00	-43.200,00	-43.300,00	-43.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-46.432,71	-35.400,00	-43.200,00	0,00	-203.200,00	-43.300,00	-43.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-46.432,71	-35.400,00	-43.200,00	0,00	-203.200,00	-43.300,00	-43.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-3-424-01 Anbau Sporthalle Handorf-Langenberg	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	-160,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Bewirtschaftung der Sporthalle Handorf-Langenberg (FP 13)	1.360,30	1.500,00	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	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung BHKW im Sportzentrum
Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	779,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	779,90	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	-779,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-779,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-779,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	928,08	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928,08	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928,08	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-928,08	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-928,08	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		2015 EUR	2016 EUR				
Entgelte für die Lieferung von Strom (FP 4)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern (FP 9)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	
Bewirtschaftungskosten des BHKW (FP 13)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
Abzugsfähige Vorsteuer (FP 16 a)	148,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
Geschäftsauszahlungen (FP 16 a)	779,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-4 Bauordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen, Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen, allgemeine Katasterangelegenheiten
Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.861,17	12.500,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	13.900,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.319,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
6	privatrechtliche Entgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	17.330,17	15.700,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	17.100,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	38.812,07	40.200,00	39.200,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
16	Abschreibungen	47.042,94	40.700,00	48.200,00	48.200,00	48.100,00	44.400,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	212.639,26	95.200,00	115.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	298.589,27	178.000,00	204.100,00	175.400,00	175.300,00	171.600,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-281.259,10	-162.300,00	-185.200,00	-156.500,00	-156.400,00	-154.500,00	
22	+ außerordentliche Erträge	2.454,24	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	2.454,24	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-278.804,86	-159.900,00	-184.000,00	-155.300,00	-155.200,00	-153.300,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.804,86	-159.900,00	-184.000,00	-155.300,00	-155.200,00	-153.300,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.269,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
5	privatrechtliche Entgelte	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.404,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	38.840,48	40.200,00	29.900,00	0,00	30.500,00	32.100,00	30.500,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95,00	1.900,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	212.639,26	95.000,00	115.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-4 Bauordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.574,74	137.300,00	146.600,00	0,00	127.200,00	128.800,00	127.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.170,74	-134.100,00	-143.400,00	0,00	-124.000,00	-125.600,00	-124.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	95.030,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.454,24	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.484,24	102.400,00	101.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	48.346,23	1.362.000,00	960.000,00	0,00	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00
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	48.346,23	1.372.000,00	970.000,00	0,00	1.210.000,00	1.010.000,00	10.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	49.138,01	-1.269.600,00	-868.800,00	0,00	-1.208.800,00	-1.008.800,00	-8.800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-199.032,73	-1.403.700,00	-1.012.200,00	0,00	-1.332.800,00	-1.134.400,00	-132.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-199.032,73	-1.403.700,00	-1.012.200,00	0,00	-1.332.800,00	-1.134.400,00	-132.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		2015 EUR	2016 EUR				
Planungskosten allgemein (FP 16 a)	103.155,15	80.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
Zielgruppen
Fachausschuss: Planungs- und Umweltausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	13.861,17	12.500,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	13.900,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.059,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	15.070,17	13.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	14.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	22.793,05	23.500,00	22.700,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	47.042,94	40.700,00	48.200,00	48.200,00	48.100,00	44.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	210.953,98	89.200,00	109.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	280.789,97	153.800,00	180.100,00	154.600,00	154.500,00	150.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-265.719,80	-140.300,00	-163.400,00	-137.900,00	-137.800,00	-135.900,00
22 + außerordentliche Erträge	2.454,24	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	2.454,24	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-263.265,56	-137.900,00	-162.200,00	-136.700,00	-136.600,00	-134.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.265,56	-137.900,00	-162.200,00	-136.700,00	-136.600,00	-134.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.059,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	22.809,73	23.500,00	17.100,00	0,00	17.200,00	18.300,00	17.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	210.953,98	89.000,00	109.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.763,71	113.100,00	126.300,00	0,00	106.400,00	107.500,00	106.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.569,71	-112.100,00	-125.300,00	0,00	-105.400,00	-106.500,00	-105.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	95.030,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.454,24	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.484,24	102.400,00	101.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	48.346,23	1.362.000,00	960.000,00	0,00	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00
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	48.346,23	1.372.000,00	970.000,00	0,00	1.210.000,00	1.010.000,00	10.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	49.138,01	-1.269.600,00	-868.800,00	0,00	-1.208.800,00	-1.008.800,00	-8.800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-183.431,70	-1.381.700,00	-994.100,00	0,00	-1.314.200,00	-1.115.300,00	-114.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-183.431,70	-1.381.700,00	-994.100,00	0,00	-1.314.200,00	-1.115.300,00	-114.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-4-511-07 ILEK	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-11,6	-51,6
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	11,6	51,6
3-4-511-10 Überschwemmungsgebiet	0,0	-1.000,0	-500,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0	-1.760,9	-4.260,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.000,0	500,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.760,9	4.260,9
3-4-511-11 Parkplatz Lerchenstraße	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,5	-110,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	78,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,5	188,5
3-4-511-12 Dorfgemeinschaftshaus Holdorf	-1,4	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-270,0	-270,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,4	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	370,0
3-4-511-13 Dorfplatz Grandorf	16,6	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	42,0
3-4-511-15 Zuwegung zum Heidesee	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Breitband-Ausbau (FP 26)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Dorferneuerung - kleinere Maßnahmen (FP 26)	0,00	1.012.000,00	710.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Planungskosten allgemein (FP 16 a)	103.155,15	80.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Planungskosten ILEK und Dorferneuerung (FP 16 a)	107.798,83	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Teil-Plan 2016

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.877,79	20.300,00	21.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
18 Transferaufwendungen	7.068,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.945,79	30.400,00	31.100,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-26.945,79	-30.400,00	-31.100,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
22 + außerordentliche Erträge	33.456,38	312.000,00	187.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	33.456,38	312.000,00	187.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	6.510,59	281.600,00	155.900,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.510,59	281.600,00	155.900,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	19.892,36	20.300,00	21.000,00	0,00	20.800,00	20.700,00	20.800,00
15 Transferauszahlungen	7.068,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.960,36	30.400,00	31.100,00	0,00	30.900,00	30.800,00	30.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.960,36	-30.400,00	-31.100,00	0,00	-30.900,00	-30.800,00	-30.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	73.248,00	1.025.000,00	620.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.248,00	1.025.000,00	631.000,00	0,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	483.484,61	800.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-5 **Wohnbauförderung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.484,61	800.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-410.236,61	225.000,00	-1.369.000,00	0,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-437.196,97	194.600,00	-1.400.100,00	0,00	380.100,00	380.200,00	380.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-437.196,97	194.600,00	-1.400.100,00	0,00	380.100,00	380.200,00	380.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-5-5222 Grunderwerb für Wohnungsbau	-410,2	225,0	-1.380,0	0,0	400,0	400,0	400,0	-451,7	-631,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	73,2	1.025,0	620,0	0,0	400,0	400,0	400,0	1.098,2	2.918,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	483,4	800,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.550,0	3.550,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Zuschüsse zum Wohnungsbau (FP 15)	7.068,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	156.435,95	154.200,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00	155.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6 privatrechtliche Entgelte	570,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	157.005,95	155.200,00	180.800,00	180.800,00	180.800,00	161.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	37.789,68	60.400,00	59.400,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.365,51	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
16 Abschreibungen	535.654,82	506.700,00	528.600,00	527.700,00	521.200,00	460.600,00
18 Transferaufwendungen	6.186,83	79.100,00	16.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	737.996,84	856.500,00	815.000,00	803.400,00	796.900,00	736.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-580.990,89	-701.300,00	-634.200,00	-622.600,00	-616.100,00	-574.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-580.990,89	-701.300,00	-634.200,00	-622.600,00	-616.100,00	-574.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-580.990,89	-701.300,00	-634.200,00	-622.600,00	-616.100,00	-574.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5 privatrechtliche Entgelte	570,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570,00	1.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	37.817,36	60.400,00	49.200,00	0,00	48.600,00	50.400,00	48.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	173.232,82	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
15 Transferauszahlungen	6.186,83	79.100,00	16.400,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.734,24	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.897,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.432,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	7.064,08	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	268.486,76	264.200,00	290.200,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.562,71	241.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00
16 Abschreibungen	16.464,25	15.100,00	36.600,00	33.800,00	33.500,00	32.500,00
18 Transferaufwendungen	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	858,99	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	402.372,71	522.900,00	472.300,00	506.300,00	506.000,00	505.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-395.308,63	-521.100,00	-470.500,00	-504.500,00	-504.200,00	-504.900,00
22 + außerordentliche Erträge	571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-394.737,39	-521.100,00	-470.500,00	-504.500,00	-504.200,00	-504.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-394.737,39	-521.100,00	-470.500,00	-504.500,00	-504.200,00	-504.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.734,24	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.897,84	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.671,50	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.303,58	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	266.444,36	264.200,00	328.900,00	0,00	327.000,00	321.100,00	327.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	116.562,71	241.300,00	136.300,00	0,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	1.897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	5.329,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	251.477,83	252.300,00	275.400,00	308.800,00	308.800,00	308.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.590,84	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
16 Abschreibungen	15.957,09	14.600,00	36.000,00	33.200,00	33.000,00	32.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	858,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	341.884,75	360.400,00	404.900,00	435.500,00	435.300,00	434.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-336.554,91	-360.400,00	-404.900,00	-435.500,00	-435.300,00	-434.700,00
22 + außerordentliche Erträge	571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-335.983,67	-360.400,00	-404.900,00	-435.500,00	-435.300,00	-434.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-335.983,67	-360.400,00	-404.900,00	-435.500,00	-435.300,00	-434.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	1.897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	251.654,88	252.300,00	310.100,00	0,00	308.800,00	303.600,00	308.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	73.590,84	91.500,00	91.500,00	0,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	858,99	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 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.104,71	345.800,00	403.600,00	0,00	402.300,00	397.100,00	402.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.535,37	-345.800,00	-403.600,00	0,00	-402.300,00	-397.100,00	-402.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.723,75	110.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.723,75	110.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-223,75	-110.000,00	-10.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-319.759,12	-455.800,00	-413.600,00	0,00	-452.300,00	-447.100,00	-452.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-319.759,12	-455.800,00	-413.600,00	0,00	-452.300,00	-447.100,00	-452.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-7-573-2-01 Fahrzeuge Bauhof	-0,2	-102,5	-10,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-279,2	-439,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,2	102,5	10,0	0,0	50,0	50,0	50,0	279,2	439,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Anschaffung Trecker (FP 27)	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Arbeitshebebühne für Lader (FP 27)	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fahrzeuganschaffung allgemein (FP 27)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Mähwerk für Rasenmäher (FP 27)	288,74	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2015) - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2016) - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden	484	528
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	484	528
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15	27
4. Transferverbindlichkeiten	17	9
5. Sonstige Verbindlichkeiten	89	0
Schulden insgesamt	605	564

Nachweis über den Stand der Schulden (Stand am 31.12.2016)

HH-St.	Gläubiger	Akte Nr.	ursprüngl. €uro	zu Beginn d. HHJ 2016 €uro	Zins v.H.	Tilgu ng v.H.	Zinsen u. Vw- Kosten 2016 €uro	Tilgung 2016 €uro	Schuldendienst 2016 €uro	voraussichtl. Aufnahme 2016 €uro	Bestand am 31.12.2016 €uro
2-1-612	Landkreis Vechta	240/6	35.505,27 €	7.036,48 €	0	5	- €	1.779,30 €	1.779,30 €	- €	5.257,18 €
2-1-612	Landkreis Vechta	240/7	53.685,65 €	10.737,16 €	0	5	- €	2.684,28 €	2.684,28 €	- €	8.052,88 €
2-1-612	Lk Vechta - Sek I	240/8	95.867,23 €	28.667,23 €	0	5	- €	4.800,00 €	4.800,00 €	- €	23.867,23 €
2-1-612	Lk Vechta - Sporthalle Ha-La.	240/9	84.363,16 €	25.283,16 €	0	5	- €	4.220,00 €	4.220,00 €	- €	21.063,16 €
2-1-612	Lk Vechta - Grundschule Holdorf	240/10	23.926,41 €	20.579,00 €	0	5	- €	2.058,00 €	2.058,00 €	- €	18.521,00 €
2-1-612	Lk Vechta Schwimmhalle lt. HH-Plan 2003	240/11	116.735,76 €	52.531,07 €	0	5	- €	5.836,79 €	5.836,79 €	- €	46.694,28 €
2-1-612	Lk Vechta - Schwimmhalle Dach/Deckensanierung 2006	240/12	26.147,53 €	14.381,12 €	0	5	- €	1.307,38 €	1.307,38 €	- €	13.073,74 €
2-1-612	Lk Vechta; Sanierung GS Handorf- Langenberg	240/13	23.273,34 €	15.127,65 €	0	5	- €	1.163,67 €	1.163,67 €	- €	13.963,98 €
2-1-612	Lk Vechta; Energieeinsparung GS Handorf-Langenberg	240/14	3.385,54 €	2.200,58 €	0	5	- €	169,28 €	169,28 €	- €	2.031,30 €
2-1-612	Lk Vechta; Erweiterung Sportzentrum Holdorf	240/15	42.000,00 €	31.500,00 €	0	5	- €	2.100,00 €	2.100,00 €	- €	29.400,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach GS Holdorf	240/16	13.918,38 €	10.438,78 €	0	5	- €	695,92 €	695,92 €	- €	9.742,86 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach Barbara-Schule	240/17	2.474,50 €	1.855,86 €	0	5	- €	123,73 €	123,73 €	- €	1.732,13 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach HSRS Holdorf	240/18	5.360,00 €	4.020,00 €	0	5	- €	268,00 €	268,00 €	- €	3.752,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Mensabau	240/19	281.991,00 €	281.991,00 €	0	5	- €	14.099,55 €	14.099,55 €	- €	267.891,45 €
2-1-612	Lk Vechta; Erneuerung Fensterfront Sportzentrum Holdorf	240/20	23.300,00 €	22.041,90 €	0	5	- €	1.160,10 €	1.160,10 €	- €	20.881,80 €
2-1-612	Lk Vechta; Eingangsbereich Sportzentrum	240/21	- €	- €	0	5	- €	- €	- €	22.500,00 €	22.500,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Sporthalle	240/22	- €	- €	0	5	- €	- €	- €	22.500,00 €	22.500,00 €
2-1-612	KfW f. Flüchtlingsunterkünfte	240/23	- €	- €	0	5	- €	- €	- €	1.360.000,00 €	1.360.000,00 €
	Summen		831.933,77 €	528.390,99 €			- €	42.466,00 €	42.466,00 €	1.405.000,00 €	1.890.924,99 €

Aktiva				Passiva			
		2013 - Euro -	2014 - Euro -			2013 - Euro -	2014 - Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	1.118.604,32 €	1.241.430,22 €	1.	Nettoposition	30.657.416,88 €	31.787.988,13 €
1.1	Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1	Basis-Reinvermögen	16.737.999,07 €	16.737.999,07 €
1.2	Lizenzen	14.968,30 €	10.253,80 €	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	993.126,57 €	1.192.191,10 €	1.2	Rücklagen	3.886.572,04 €	5.060.123,40 €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.696.871,83 €	3.563.530,91 €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	1.189.700,21 €	1.496.592,49 €
1.7	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	110.509,45 €	38.985,32 €	1.2.3	nicht belegt	0,00 €	0,00 €
2.	Sachvermögen	24.244.633,30 €	27.150.559,92 €	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	3.174.322,10 €	4.817.098,72 €	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	8.171.826,62 €	8.039.286,12 €	1.3	Jahresergebnis	1.173.551,36 €	764.972,14 €
2.3	Infrastrukturvermögen	9.848.273,80 €	9.989.551,79 €	1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	532.125,21 €	524.801,73 €	1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	1.173.551,36 €	764.972,14 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00 €	800,00 €	1.4	Sonderposten	8.859.294,41 €	9.224.893,52 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	504.979,55 €	477.984,36 €	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.648.078,04 €	4.596.932,69 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	310.281,80 €	522.375,93 €	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.349.750,29 €	3.206.901,50 €
2.8	Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.702.024,22 €	2.778.661,27 €	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3.	Finanzvermögen	681.437,72 €	836.592,19 €	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	754.793,38 €	1.322.979,77 €
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	32.200,00 €	42.245,44 €	1.4.6	Sonstige Sonderposten	106.672,70 €	98.079,56 €
3.2	Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	2.	Schulden	395.871,73 €	605.970,72 €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2.1	Geldschulden	302.369,65 €	484.065,85 €
3.4	Ausleihungen	77.565,24 €	56.475,90 €	2.1.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.5	Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	302.369,65 €	484.065,85 €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	531.769,31 €	703.374,09 €	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	20.733,18 €	18.145,88 €	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.8	Privatrechtliche Forderungen	4.452,54 €	3.717,98 €	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	14.717,45 €	12.632,90 €	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.531,84 €	15.376,61 €
3.9.1	Sonstige Forderungen	0,00 €	0,00 €	2.4	Transferverbindlichkeiten	22.064,00 €	17.102,00 €
3.9.2	Durchlaufende Posten	5.043,33 €	2.248,68 €	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	22.064,00 €	17.102,00 €
3.9.3	Versorgungsrücklage	9.674,12 €	10.384,22 €	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,00 €
4.	Liquide Mittel	6.077.053,13 €	4.236.255,21 €	2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
4.1	Liquide Mittel Gemeindekasse	6.077.053,13 €	4.236.255,21 €	2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
4.1.1	Liquide Mittel Bankkonten und Barkasse	5.077.053,13 €	2.836.255,21 €				
4.1.2	Liquide Mittel westliche Umgehungsstraße	600.000,00 €	800.000,00 €				
4.1.3	Liquide Mittel Ortsentflechtung	400.000,00 €	600.000,00 €				
4.2	Liquide Mittel Handvorschüsse	0,00 €	0,00 €				
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	14.798,23 €	23.553,00 €	2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	36.906,24 €	89.426,26 €
				2.5.1	Durchlaufende Posten	36.906,24 €	35.500,10 €
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	12.281,50 €
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	36.906,24 €	23.218,60 €
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	53.886,00 €
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	40,16 €
				3.	Rückstellungen	1.082.186,26 €	1.090.330,03 €
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	871.529,33 €	951.342,98 €
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnl. Maßnahmen	167.916,69 €	138.987,03 €
				3.2.1	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	67.252,25 €	45.123,49 €
				3.2.2	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	85.533,86 €	79.318,67 €
				3.2.3	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	15.130,58 €	14.544,87 €
				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	42.740,24 €	0,02 €
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.051,83 €	4.101,66 €

	2013 - Euro -	2014 - Euro -		2013 - Euro -	2014 - Euro -
Bilanzsumme			Bilanzsumme		
Summe AKTIVA	32.136.526,70 €	33.488.390,54 €	Summe PASSIVA	32.136.526,70 €	33.488.390,54 €

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste aus Vorjahren	
für den Ergebnishaushalt	231.768,93
für den Finanzaushalt	6.216.351,92
davon Auszahlungen des lfd. Haushaltes	231.768,93
davon Auszahlungen für Investitionen	5.803.582,99
davon Einzahlungen für Investitionen	181.000,00
2. Bürgschaften	15.000,00
3. Stundungen	24.437,49

Unterschrift _____

Holdorf, den

Bürgermeister Dr. Krug

Beteiligungsbericht der Gemeinde Holdorf gem. § 151 NKomVG

Vorwort

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

Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über

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

Die Gemeinde Holdorf ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

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

Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis

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

Organe

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

Lage des Unternehmens

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.387.649,54 EUR auf 23.447.228,75 EUR reduziert und weist einen Jahresüberschuss von 489.883,91 EUR aus. Unter Berücksichtigung eines Gewinnvortrages von 92.296,43 EUR und nach Einstellung von 400.000,00 EUR in anderen Rücklagen ergibt sich ein Bilanzgewinn von 182.180,34 EUR.

Nach dem von der Geschäftsführung aufgestellten und vom Aufsichtsrat genehmigten Wirtschaftsplan 2015 ist mit einem Jahresüberschuss von rd. 500.000,00 EUR zu rechnen.

Auch für die kommenden Geschäftsjahre wird eine Fortsetzung der stabilen Geschäftsentwicklung der GeWobau erwartet.

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 2016

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke
		insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26, 1 BBesG herausgenommen	insge- samt	davon am 30.06.2015			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Angestellten		
Beamte auf Zeit								
Bürgermeister	B 1 * 1	1	1	1	1	0	0	
Laufbahngruppe 2								
Gemeindeverwaltungs- oberrat	A 14 * 2	1	0	1	1	0	0	
Beamte gesamt		2	1	2	2	0	0	

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

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

Teil B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke
			insgesamt	davon am 30.06.2015		
				besetzt	nicht besetzt	
Verw.-(fach)Angestellte/r	11	2	2	2		
Verw.-(fach)Angestellte/r	10	1	1	1		
Sozialarbeiter/in	S 11	1	1	1	1 Stelle – 26,00 Std./wtl.	
Verw.-(fach)Angestellte/r	9	2	2	2		
Verw.-(fach)Angestellte/r	8	5	6	5	1	1 Stelle – 30,00 Std./wtl.
Verw.-(fach)Angestellte/r Schulhausmeister Schwimmeister	6	7	6	7		1 Stelle – Überstundenpauschale 1 Stelle – 32,00 Std./wtl. 1 Stelle – 25,00 Std./wtl. 1 Stelle – 18,50 Std./wtl. 1 Stelle – 6,00 Std./wtl. (Minijob)
Verw.-(fach)Angestellte/r Gemeindearbeiter/in	5	9	10	10		1 Stelle – 18,25 Std./wtl. 1 Stelle – 21,00 Std./wtl. 1 Stelle – 20,00 Std./wtl. 1 Stelle – 4,00 Std./wtl. (Minijob)
Gemeindearbeiter/in	2Ü	1	1	1		14,18 Std./wtl. (Freistellungsphase bis 06/2018)
Kassierer/in / Reinigungskräfte	2	4	4	4		1 Stelle – 22,29 Std./wtl. 1 Stelle – 30,39 Std./wtl. 1 Stelle – 31,50 Std./wtl. 1 Stelle – 7,00 Std./wtl. (Minijob)
Reinigung Grünanlagen	1	1	1	1		1 Stelle – 3 Std./wtl. (Minijob)
gesamt		33	34	34	1	

II. Beschäftigte

Produktbereich	Organisationseinheit	11	10	S 11	9	8	6	5	2 Ü	2	1
1 (Bürgerservice und interne Dienste)	Haupt-/Personal-/Schulamts					1	1	1			
	Schulzentrum Holdorf						1	1		1	
	Barbara-Schule									1	1
	Meldeamt						1				
	Ordnungs-/Gewerbe-/ Rentenamt Sozialamt/Wohngeld		1	1		1					
2 (Finanzmanagement und Personenstands- wesen)	Kämmerei/Erschließung	1					1				
	Kasse/Vollziehung					1		1			
	Steueramt						1				
	Controlling/Standesamt				1						
3 (Bauservice und Wirtschaft)	Bauverwaltung/Liegenschaften	1 ^{*1}			1	2					
	Grünanlagen								1 ^{*2}		
	Bauhof							6			
	Sportzentrum						2			2	
	gesamt	2	1	1	2	5	7	9	1	4	1

*1 Wird zzt. nach EG 8 bezahlt (Elternzeitvertretung).

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

Ausbildungs- und Nachwuchskräfte (informativ)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
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	08/2013 – 07/2016
3	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	0	08/2016 – 07/2019