

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2015

Inhaltsverzeichnis

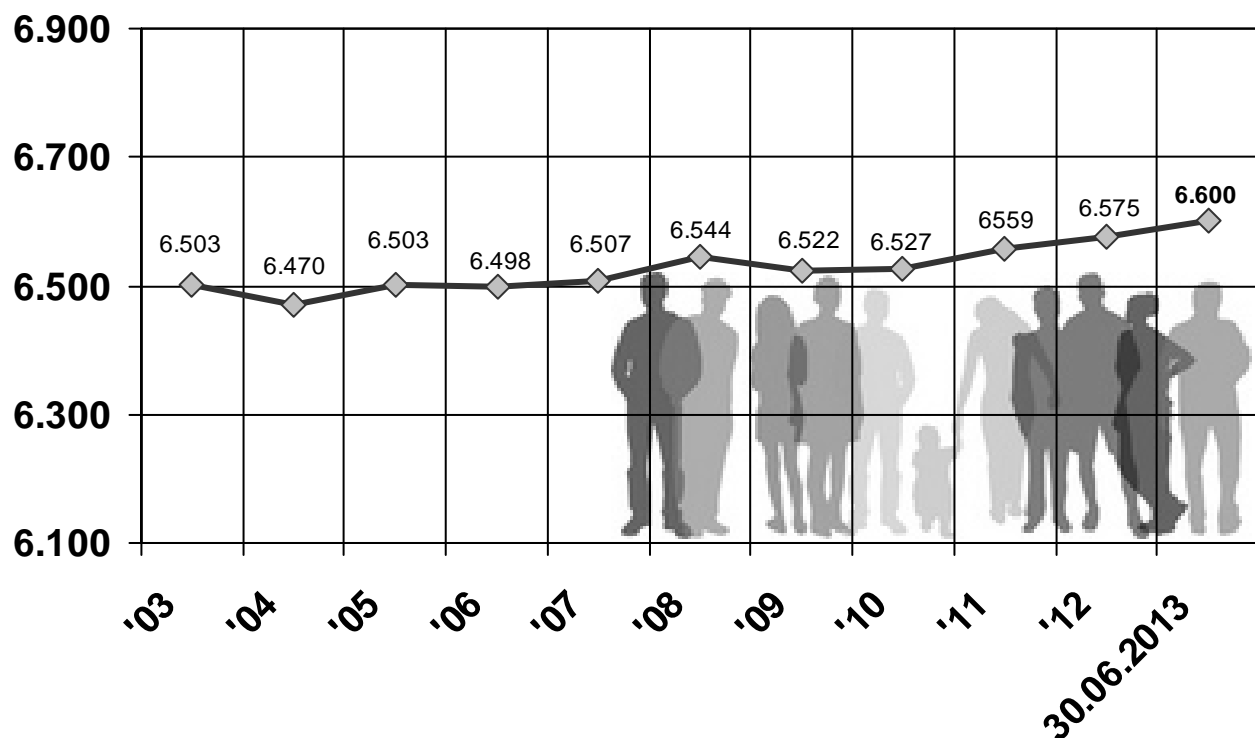
Einwohnerstatistik			3
Haushaltssatzung			4
Vorbericht			5
Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt			13
Sachkontenübersicht Finanzhaushalt			15
Daten der Haushaltswirtschaft			17
Produktplan			19
Gesamtplan			21
Übersicht Ergebnishaushalt			24
Übersicht Finanzhaushalt			25
Übersicht Teilhaushalte			26
Übersicht Budgets			29
Teilpläne	Produktbereich 0	Verwaltungsleitung – auszugsweise –	34
Teilpläne	Produktbereich 1	Bürgerservice interne Dienste – auszugsweise –	36
Teilpläne	Produktbereich 2	Finanzmanagement und Personenstandswesen – auszugsweise –	76
Teilpläne	Produktbereich 3	Bauservice und Wirtschaft – auszugsweise –	90
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden			117
Beteiligungsbericht			119
Bilanz der Gemeinde Holdorf zum 31.12.2013			122
Stellenplan			123

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 30.06.2013 6600

Einwohner

Entwicklung in den letzten zehn Jahren



Haushaltssatzung der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2015

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 16.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge	8.697.800,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	9.121.200,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	441.400,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	441.400,00 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.185.200,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.230.900,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.447.600,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.789.000,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	50.000,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	11.632.800,00 Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	14.069.900,00 Euro

§ 2

Kreditaufnahmen werden für das Haushaltsjahr 2015 nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000,-- € festgesetzt.

§ 5

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 2015 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 16.12.2014

Dr. Krug
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2015

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.

Aufgrund höherer Gewerbesteuerereinnahmen muss die Gemeinde Holdorf im Jahr 2015 wieder in den Finanzausgleich einzahlen.

C. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013

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

Ergebnisrechnung	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
Ordentliches Ergebnis	9.125.501,13	8.258.842,05	866.659,08
Außerordentliches Ergebnis	344.393,29	37.501,01	306.892,28
Jahresergebnis	9.469.894,42	8.296.343,06	1.173.551,36

Finanzrechnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
lfd. Verwaltungstätigkeit	8.594.961,96	7.876.308,97	718.652,99
Investitionstätigkeit	1.559.548,24	2.710.300,77	-1.150.752,53
Finanzierungstätigkeit	21.000,00	29.674,64	-8.674,64
haushaltsunwirksame Vorgänge	21.142.367,27	21.124.799,03	17.568,24
Finanzmittelveränderung	31.317.877,47	31.741.083,41	-423.205,94

Das Haushaltsjahr 2013 hat sich gut entwickelt. Die Ergebnisrechnung hat einen Überschuss in Höhe von 1.173.551,36 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. Zudem konnte aufgrund der im Rechnungsjahr 2012 gebildeten Rückstellung für die Kreisumlage die Aufwendungshöhe reduziert werden.

In der Gesamt-Finanzrechnung wird ein Defizit in Höhe von 423.205,94 EUR ausgewiesen. Aufgrund ausreichender liquider Mittel war eine Kreditaufnahme, mit Ausnahme der Darlehen aus der Kreisschulbaukasse, nicht notwendig.

Aus der Finanzierungstätigkeit wurden wie geplant 29.674,64 EUR getilgt. Somit belief sich der Schuldenstand zum 31.12.2012 auf 302.369,65 EUR.

Bei 6.600 Einwohnern zum 30.06.2013 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 45,81 EUR.

D. Voraussichtliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2014

Der Haushaltsplan 2014 wurde am 17.12.2013 durch den Rat der Gemeinde Holdorf beschlossen. Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2014 wurde am 07.10.2014 verabschiedet. Folgende Summen wurden beschlossen:

Ergebnisrechnung	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
Ordentliches Ergebnis	8.727.100,00	8.536.800,00	190.300,00
Außerordentliches Ergebnis	120.000,00	0,00	120.000,00
Jahresergebnis	8.847.100,00	8.536.800,00	310.300,00

Finanzrechnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
lfd. Verwaltungstätigkeit	8.206.700,00	7.687.300,00	519.400,00
Investitionstätigkeit	775.400,00	4.150.700,00	-3.375.300,00
Finanzierungstätigkeit	15.000,00	50.000,00	-35.000,00
Finanzmittelveränderung	8.997.100,00	11.888.000,00	-2.890.900,00

Die gute Entwicklung des Gemeindehaushaltes kann im Haushaltsjahr 2014 nicht fortgesetzt werden. Bei der Aufstellung des Nachtragsplanes wurden die geplanten Erträge aus der Gewerbesteuer um 500.000,- EUR reduziert. Es konnte aber ein Anstieg bei der Grundsteuer B sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer verzeichnet werden. Die übrigen Ertrags- und Aufwandspositionen entwickeln sich wie geplant.

Es wird erwartet, dass der Haushalt 2014 dennoch ausgeglichen und der geplante Überschuss in Höhe von 310.300,- EUR ausgewiesen werden kann.

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

E. Vorausschau auf das Haushaltsjahr 2015 (§ 6 Ziffer 1 GemHKVO)

1. Allgemeiner Überblick

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2015 schließt bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen mit einem Fehlbetrag von 423.400,- EUR ab.

Die außerordentlichen Erträge betragen 441.400,- 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 8.185.200,- EUR und entsprechend Auszahlungen in Höhe von 8.230.900,- EUR vorgesehen. Die erwarteten Einzahlungen für Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 3.447.600,- EUR, die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten auf 5.789.000,- EUR.

Für das Haushaltsjahr 2015 ist keine Kreditermächtigung vorgesehen. Die planmäßige Tilgung von Krediten beträgt 50.000,- EUR.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst insgesamt einen Gesamtbetrag der Auszahlungen in Höhe von 14.069.900,- EUR. Dem stehen Einzahlungen in Höhe von 11.632.800,- 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 2015

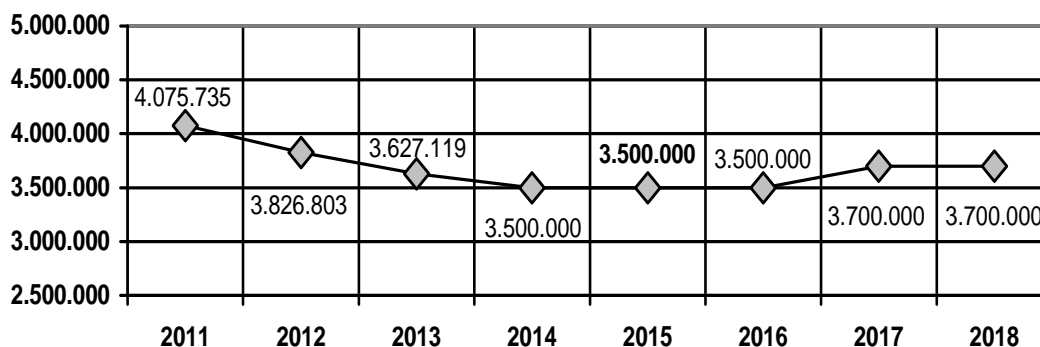
2.1. Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Nr. 1)

Die Steuereinnahmen sind im Haushaltsjahr 2015 mit insgesamt 6.838.000,- EUR veranschlagt und damit zum Haushaltsjahr 2014 leicht wieder angestiegen.

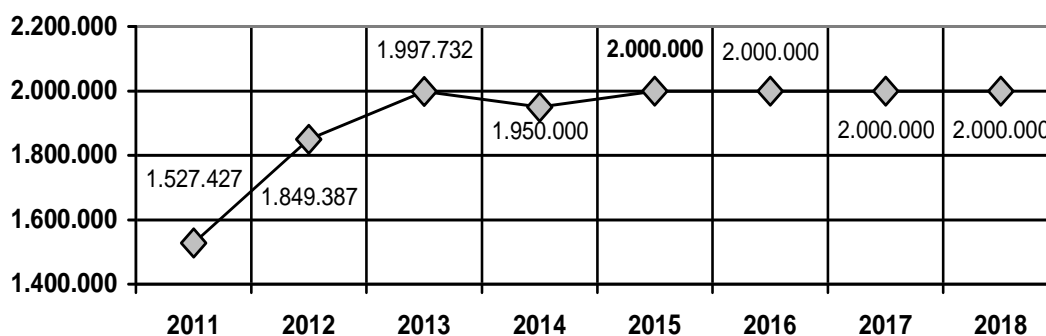
Im Jahr 2014 musste die Gemeinde Holdorf einen Rückgang bei den Gewerbesteuereinnahmen verbuchen. Das voraussichtliche **Gewerbesteueraufkommen** wird im Haushaltsjahr 2015 auf 3.500.000,- EUR angesetzt.

Gewerbesteueraufkommen



Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde mit einem Betrag in Höhe von 2.000.000,- EUR veranschlagt.

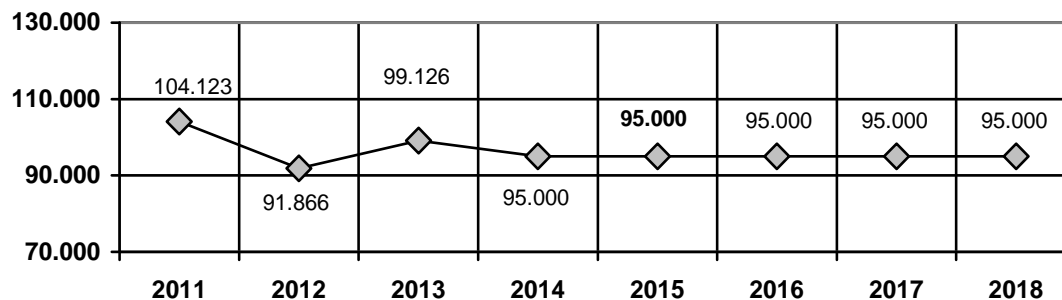
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

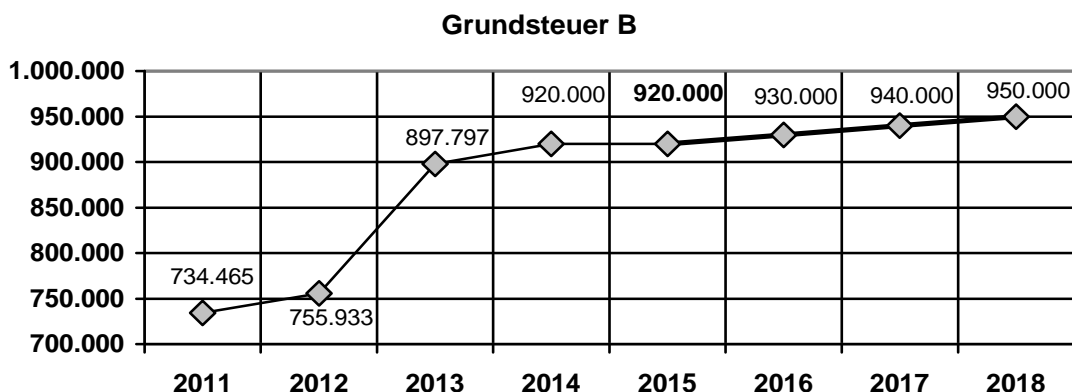


Die Gemeinde Holdorf erhält vom **Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer** einen Anteil von voraussichtlich 230.000,- EUR. Der Betrag wurde im Haushalt veranschlagt.

Die Einnahmen aus den **Grundsteuern A und B** wurden mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 1.015.000,- EUR ermittelt und im Haushalt 2015 veranschlagt.

Grundsteuer A





Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Nr. 2)

Aufgrund der durchgeführten Probeberechnung erhält die Gemeinde Holdorf in diesem Jahr keine Einnahmen aus dem Finanzausgleich, sondern hat als abundante Gemeinde einen Betrag in Höhe von 9.800,- EUR zu zahlen.

Für Zuweisungen ist eine Summe in Höhe von 754.600,- EUR eingeplant, die u. a. den Zuschuss für die Betriebskosten der Kindertageseinrichtung in Höhe von 215.000,- EUR beinhaltet.

Öffentlich-rechtliche Entgelte (Nr. 5)

Die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte belaufen sich auf 158.600,- EUR.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. 7)

Die Erträge aus Kostenerstattungen und –umlagen belaufen sich auf 110.300,- EUR. Schwerpunkt bildet die Kostenerstattung des Landes Niedersachsen zur Deckung von Wohngeldkosten.

Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 11)

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 241.000,- 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 1.557.400,- EUR veranschlagt. Die Personalkosten wurden aufgrund des Stellenplanentwurfs 2015 und der zurzeit geltenden tarif- und besoldungsrechtlichen Bestimmungen ermittelt.

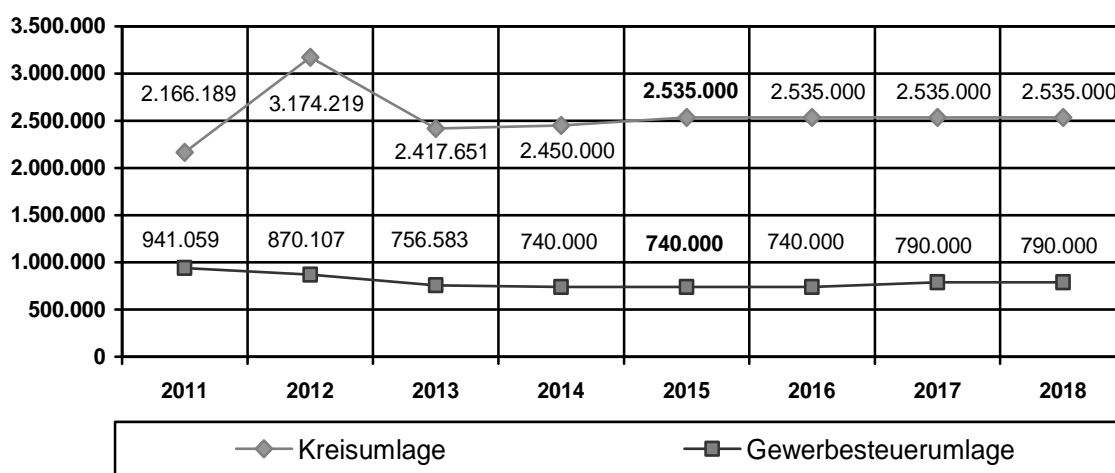
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 15)

Für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (z.B. für laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der gemeindlichen Gebäude, Grundstücke, Strom, Heizung, Mietaufwand) wurden insgesamt 1.350.100,- 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 beträgt ca. 85.000,- EUR mehr als im Vorjahr und ist mit einem Betrag in Höhe von 2.535.000,- 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 1.415.100,- EUR enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 19)

In diesem Bereich sind die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten zuzuordnen und wurden mit 38.600,- EUR veranschlagt. Weiter sind noch Geschäftsaufwendungen in Höhe von 274.000,- 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 03.11.2014 aktivierte Vermögensgegenstände bemessen und beträgt 845.300,- EUR. Den Abschreibungen stehen Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 493.700,- 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 423.400,- EUR ausgewiesen. Die außerordentlichen Erträge betragen 441.400,- 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 Gesamtfinauzhaushalt wird bei der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Fehlbetrag von 45.700,- EUR ausgewiesen.

Bei den Ein- und Auszahlungen von Investitionstätigkeiten ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 2.341.400,- EUR. Dieser wird mit Zahlungsmitteln aus den Vorjahren gedeckt, so dass noch ein voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 749.053,13 EUR übrig bleibt.

3. Investitionen

Die Auszahlungen für geplante investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2015 betragen 5.789.000,- EUR, wobei die größten Positionen folgende Maßnahmen sind:

➤ Grunderwerb zzgl. Ortsentflechtung	1.935.000,00 EUR
➤ Überschwemmungsgebiet	1.000.000,00 EUR
➤ Bahnübergang Mühlenbachstraße	500.000,00 EUR
➤ Dorfgemeinschaftshaus	350.000,00 EUR
➤ Straßenbau Dopheide 2. BA	625.000,00 EUR
➤ Straßenbau Steinbrüggen	355.000,00 EUR
➤ Straßenbau Verlängerung Turmtannen	255.000,00 EUR

Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt 3.447.600,- EUR.

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

➤ Einzahlung aus Investitionstätigkeit	3.447.600,00 EUR
➤ Kreditaufnahme	0,00 EUR
➤ Kredittilgung	./ 50.000,00 EUR
➤ Liquide Mittel	<u>2.391.400,00 EUR</u>
	5.789.000,00 EUR

4. Vermögen, Schulden und Liquidität

4.1. Vermögen

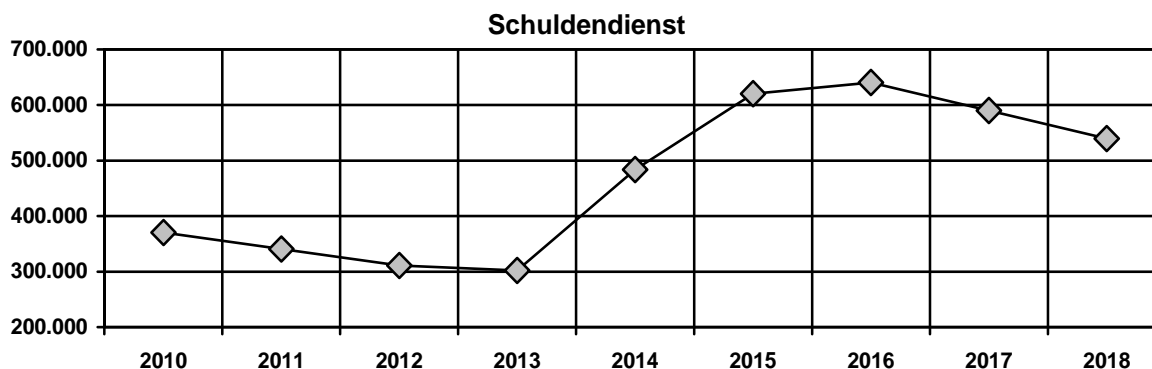
Seit dem 01.01.2010 ist die Gemeinde Holdorf auf die Doppik umgestiegen. Die Eröffnungsbilanz weist ein Vermögen von knapp 26,4 Mio. EUR aus. Das Netto-Reinvermögen beträgt 16,2 Mio. EUR.

Der Jahresabschluss 2013 weist eine Zunahme des Gemeindevermögens aus und beträgt nun 32,1 Mio. EUR. Zudem ist das Netto-Reinvermögen ebenfalls durch Korrekturen geändert worden und beträgt nun 16,7 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 2015 keine Kreditaufnahme vorgesehen. Es wird aber noch eine Kreditaufnahme aus der Kreisschulbaukasse für die Umgestaltung der Oberschule incl. Mensabau im Jahre 2015 erwartet, da die Maßnahme noch nicht abgerechnet ist.



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 2015 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 18.000,- EUR vor. Der sich am Jahresende tatsächlich ergebende Überschuss ist gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO der Rücklage aus Überschüssen zuzuführen.

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

Personalkosten

Aus den im Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind keine höheren Personalkosten zu erwarten.

Sachkosten

Aus den im Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind hinsichtlich der Sachkosten keine Veränderungen zu erwarten.

Schuldendienst

Im Haushaltsjahr 2015 ist keine Kreditaufnahme 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 die neuen Investitionsmaßnahmen.

H. Haushaltssicherungskonzept (§ 6 Nr. 4 GemHKVO)

Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufgrund des ausgeglichenen Ergebnishaushaltes 2015 nicht erforderlich.

Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt

Nr.	Sachkonten (ordentliche Erträge)	HH-Ansatz 2015	Summen 2015
01	3011 Grundsteuer A	95.000,00 €	
	3012 Grundsteuer B	920.000,00 €	
	3013 Gewerbesteuer	3.500.000,00 €	
	3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.000.000,00 €	
	3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	230.000,00 €	
	3031 Vergnügungssteuer	80.000,00 €	
	3032 Hundesteuer	13.000,00 €	6.838.000,00 €
02	3111 Zuweisungen vom Land	- €	
	3131 sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	118.000,00 €	
	3141 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	92.900,00 €	
	3142 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeindeverbänden	542.000,00 €	
	3144 Zuweisung für lfd. Zwecke vom sonst. Öffentl. Bereich	1.700,00 €	
	3191 Leistungsbet. f.d. Umsetzung d. Grundsich. f. Arbeitsuchende	- €	754.600,00 €
03	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	493.700,00 €	493.700,00 €
04	3211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	5.000,00 €	
	3213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.000,00 €	7.000,00 €
05	3311 Verwaltungsgebühren	49.600,00 €	
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.000,00 €	158.600,00 €
06	3411 Mieten und Pachten	35.800,00 €	
	3421 Erträge aus Verkauf	5.100,00 €	
	3461 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400,00 €	48.300,00 €
07	3481 Erstattung vom Land	103.200,00 €	
	3482 Erstattung von Gemeindeverbänden	5.500,00 €	
	3487 Erstattung von privaten Unternehmen	1.000,00 €	
	3488 Erstattung von übrigen Bereichen	600,00 €	110.300,00 €
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 €	46.300,00 €
11	3511 Konzessionsabgaben	215.000,00 €	
	3561 Bußgelder	500,00 €	
	3562 Säumniszuschläge	6.000,00 €	
	3582 Erträge aus der Auflösung der Herabsetzung von Rückstellungen	19.500,00 €	241.000,00 €

Summe: 8.697.800,00 €

Nr.	Sachkonten (ordentliche Aufwendungen)	HH-Ansatz 2015	Summen 2015
13	4011 Dienstaufwendungen Beamte	155.700,00 €	
	4012 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.003.200,00 €	
	4019 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.600,00 €	
	4021 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.000,00 €	
	4022 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	96.800,00 €	
	4032 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	191.300,00 €	
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und AN	9.300,00 €	
	4051 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	40.800,00 €	
	4061 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und AN	6.700,00 €	
	4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßn.	- €	1.557.400,00 €
15	4211 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	321.600,00 €	
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	145.400,00 €	
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.900,00 €	
	4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.100,00 €	
	4231 Mieten und Pachten	53.000,00 €	
	4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	423.500,00 €	
	4251 Haltung von Fahrzeugen	45.000,00 €	
	4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.700,00 €	
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	288.500,00 €	
	4281 Erwerb von Vorräten	12.400,00 €	1.350.100,00 €

16	4711	Abschr. auf materielles und immat. Vermögen und Sachvermögen	845.300,00 €	845.300,00 €
17	4592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	30.000,00 €	30.300,00 €
	4593	Aufwand des Geldverkehrs	300,00 €	
18	4311	Zuweisung an das Land	61.100,00 €	4.946.800,00 €
	4312	Zuweisung an Gemeindeverbände	15.000,00 €	
	4313	Zuweisung an Zweckverbände und dergl.	20.800,00 €	
	4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.000,00 €	
	4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.415.100,00 €	
	4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	7.000,00 €	
	4339	Sonstige soziale Leistungen	110.000,00 €	
	4341	Gewerbesteuerumlage	740.000,00 €	
	4371	Allgemeine Umlagen an das Land	29.800,00 €	
4372	Kreisumlage	2.535.000,00 €		
19	4411	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.500,00 €	391.300,00 €
	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	38.600,00 €	
	4429	sonst. Aufw. für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten	10.900,00 €	
	4431	Geschäftsaufwendungen	274.000,00 €	
	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.800,00 €	
	4450	Erstattungen an den Bund	2.500,00 €	
20	4911	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €
			Summe:	9.121.200,00 €

Nr.	Sachkonten (außerordentliche Aufwendungen/Erträge)	HH-Ansatz 2015	Summen 2015
23	5311 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden u. anderen unbew. Vermögensgegenständen	441.400,00 €	441.400,00 €
			Summe: 441.400,00 €

Sachkontenübersicht Finanzhaushalt

Nr.	Sachkonten (Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	HH-Ansatz 2015	Summen 2015
01	6011 Grundsteuer A	95.000,00 €	6.838.000,00 €
	6012 Grundsteuer B	920.000,00 €	
	6013 Gewerbesteuer	3.500.000,00 €	
	6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.000.000,00 €	
	6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	230.000,00 €	
	6031 Vergnügungssteuer	80.000,00 €	
	6032 Hundesteuer	13.000,00 €	
02	6111 Zuweisungen vom Land	- €	754.600,00 €
	6131 sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	118.000,00 €	
	6141 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	92.900,00 €	
	6142 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeindeverbänden	542.000,00 €	
	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 €	158.600,00 €
	6321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.000,00 €	
05	6411 Mieten und Pachten	35.800,00 €	48.300,00 €
	6421 Einzahlungen aus Verkauf	5.100,00 €	
	6461 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400,00 €	
06	6481 Erstattung vom Land	103.200,00 €	110.300,00 €
	6482 Erstattung von Gemeindeverbänden	5.500,00 €	
	6487 Erstattung von privaten Unternehmen	1.000,00 €	
	6488 Erstattung von übrigen Bereichen	600,00 €	
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:		8.185.200,00 €	

Nr.	Sachkonten (Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	HH-Ansatz 2015	Summen 2015
11	7011 Dienstausszahlungen Beamte	155.700,00 €	1.509.900,00 €
	7012 Dienstausszahlungen Angestellte	1.003.200,00 €	
	7019 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	7.600,00 €	
	7021 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.000,00 €	
	7022 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	96.800,00 €	
	7032 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	191.300,00 €	
	7041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und AN	9.300,00 €	
13	7211 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	321.600,00 €	1.350.100,00 €
	7212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	145.400,00 €	
	7221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.900,00 €	
	7222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.100,00 €	
	7231 Mieten und Pachten	53.000,00 €	
	7241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	423.500,00 €	
	7251 Haltung von Fahrzeugen	45.000,00 €	
	7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	31.700,00 €	
	7271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	288.500,00 €	
	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	61.100,00 €	
	7312	Zuweisung an Gemeindeverbände	15.000,00 €	
	7313	Zuweisung an Zweckverbände und dergl.	20.800,00 €	
	7316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.000,00 €	
	7318	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.415.100,00 €	
	7331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	7.000,00 €	
	7339	Sonstige soziale Leistungen	110.000,00 €	
	7341	Gewerbesteuerumlage	740.000,00 €	
	7371	Allgemeine Umlagen an das Land	29.800,00 €	
	7372	Kreisumlage	2.535.000,00 €	4.946.800,00 €
16	7411	sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.500,00 €	
	7421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	38.600,00 €	
	7429	sonst. Ausz. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	10.900,00 €	
	7431	Geschäftsauszahlungen	274.000,00 €	
	7441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.800,00 €	
	7442	Abzugsfähige Vorsteuer	2.500,00 €	
	7450	Erstattungen an den Bund	2.500,00 €	393.800,00 €
Summe:			8.230.900,00 €	

Nr.	Sachkonten (Einzahlung aus Investitionstätigkeiten)	HH-Ansatz 2015	Summen 2015	
19	6811	Investitionszuweisungen vom Land	100.000,00 €	
	6812	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.500,00 €	
	6818	Investitionszus. von übrigen Bereichen	- €	168.500,00 €
20	6891	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.242.400,00 €	1.242.400,00 €
21	6821	Einzahl. a. d. Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden u. anderen unbew. Vermögensgegenständen	2.025.700,00 €	2.025.700,00 €
23	6888	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	11.000,00 €	11.000,00 €
Summe:			3.447.600,00 €	

Nr.	Sachkonten (Auszahlung aus Investitionstätigkeit)	HH-Ansatz 2015	Summen 2015	
25	7821	Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.935.000,00 €	1.935.000,00 €
26	7871	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350.000,00 €	
	7872	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.560.000,00 €	
	7873	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.682.000,00 €	3.592.000,00 €
27	78311	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	163.600,00 €	
	783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	27.400,00 €	191.000,00 €
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	10.000,00 €	70.000,00 €
Summe:			5.789.000,00 €	

Nr.	Sachkonten (Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit)	HH-Ansatz 2015	Summen 2015	
34	692230	Laufzeit 5 Jahre und mehr	- €	- €
Summe:			- €	

Nr.	Sachkonten (Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit)	HH-Ansatz 2015	Summen 2015	
35	7922	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00 €	50.000,00 €
Summe:			50.000,00 €	

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Holdorf

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2013): 6.600

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*):	9.469.894,42	8.847.100,00	9.139.200,00	8.845.200,00	9.052.500,00	9.054.000,00
Gesamtaufwendungen*):	8.296.343,06	8.536.800,00	9.121.200,00	8.748.700,00	8.729.700,00	8.685.000,00
Gesamtergebnis*):	1.173.551,36	310.300,00	18.000,00	96.500,00	322.800,00	369.000,00

*) Ordentlich und außerordentlich

Schuldenlage und -entwicklung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand*) zum 31.12.:						
investiver Kreditstand zum 31.12.:	302.369,65	484.065,85	620.399,99	640.833,54	590.392,09	539.950,64
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	397.300,00	210.202,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	29.674,64	28.505,80	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	367.625,36	181.696,20	-50.000,00	16.500,00	-51.000,00	-51.000,00

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

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013 *)	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012 *)
Nettoposition gesamt **):	30.657.416,88	29.289.167,24
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss**):	0,00	0,00
Jahresergebnis**):	1.173.551,36	611.818,90

*) 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.	358 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	330 v. H.	359 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	330 v. H.	358 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2011 bis 2013	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2011 bis 2013
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	1.083,57 €	759,60 €

	zum 31.12.2013	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2013
Investive Verschuldung je Einwohner**) am 31.12.2013	Kreisschulbaukasse	702,00 €

*) Quelle: www.iskn.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:	7,50
Allgemeine Umlagequote:	./.
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	./.
Personalintensität:	17,07
Abschreibungsintensität:	9,27
Zinslastquote:	0,33
Liquiditätskreditquote:	./.
Reinvestitionsquote:	684,85
Verschuldungsgrad:	0,05

Produktplan der Gemeinde Holdorf für das Jahr 2015

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 Schlärman		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 Schlärman		VA
			121	Wahlen	Frau Schlärman		VA
			122-3	Schiedsmannswesen	Herr gr. Schlarman		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
			244	Kreisschulbaukasse	Herr Themann		Schul
			263	Musikschule	Herr Themann		Schul
			273	Sonst. Volksbildung - Bildungswerke	Herr Themann		Schul
	09	Soziales	3119	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		JuKuSo
			347	Bildung und Teilhabe BKGG	Herr Wolke		JuKuSo
			351	sonst. soziale Hilfen und Leistungen	Herr Wolke		JuKuSo
	10	Wohngeld	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- schuss
------------------	-------------------	--------------------	--	-------------	--------------------------------	--------	----------------

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 2015

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.978.493,42	6.783.000,00	6.838.000,00	6.853.000,00	7.068.000,00	7.088.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.590,66	840.100,00	754.600,00	694.600,00	694.600,00	694.600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	504.493,75	496.100,00	493.700,00	490.400,00	485.300,00	472.100,00
4	sonstige Transfererträge	4.267,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	140.409,94	127.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	72.458,20	47.900,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.273,17	158.300,00	110.300,00	113.100,00	110.100,00	110.100,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74.609,79	21.300,00	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	288.905,20	245.800,00	241.000,00	231.500,00	231.900,00	226.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.125.501,13	8.727.100,00	8.697.800,00	8.642.800,00	8.850.100,00	8.851.600,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.357.987,64	1.467.600,00	1.557.400,00	1.560.600,00	1.563.000,00	1.565.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.533,47	1.245.700,00	1.350.100,00	1.129.800,00	1.057.100,00	1.057.100,00
16	Abschreibungen	846.157,35	810.100,00	845.300,00	832.800,00	819.500,00	787.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.577,85	5.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
18	Transferaufwendungen	4.680.473,97	4.558.700,00	4.946.800,00	4.823.600,00	4.880.200,00	4.877.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	395.111,77	449.400,00	391.300,00	371.600,00	379.600,00	366.100,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	190.300,00	0,00	0,00	120.400,00	166.600,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.258.842,05	8.727.100,00	9.121.200,00	8.748.700,00	8.850.100,00	8.851.600,00
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	866.659,08	190.300,00	-423.400,00	-105.900,00	120.400,00	166.600,00
23	außerordentliche Erträge	344.393,29	120.000,00	441.400,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00
24	außerordentliche Aufwendungen	37.501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	120.000,00	441.400,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00
26	= Summe aus Zeilen 24 und 25	37.501,01	120.000,00	441.400,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	306.892,28	120.000,00	441.400,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00
28	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	1.173.551,36	310.300,00	18.000,00	96.500,00	322.800,00	369.000,00
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 2015

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.961.219,89	6.783.000,00	6.838.000,00	6.853.000,00	7.068.000,00	7.088.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.590,66	840.100,00	754.600,00	694.600,00	694.600,00	694.600,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	3.703,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	137.524,98	127.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00
5 privatrechtliche Entgelte	96.945,00	47.900,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.317,97	158.300,00	110.300,00	113.100,00	110.100,00	110.100,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.916,46	21.300,00	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	273.743,90	221.500,00	222.100,00	222.100,00	222.100,00	222.100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.594.961,96	8.206.700,00	8.185.200,00	8.143.000,00	8.355.000,00	8.375.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.299.840,60	1.428.200,00	1.509.900,00	1.509.900,00	1.509.900,00	1.509.900,00
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	974.920,34	1.245.700,00	1.350.100,00	1.129.800,00	1.057.100,00	1.057.100,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.577,85	5.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
15 Transferauszahlungen	5.187.456,01	4.558.700,00	4.946.800,00	4.823.600,00	4.880.200,00	4.877.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	395.514,17	449.400,00	393.800,00	374.100,00	382.100,00	368.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.876.308,97	7.687.300,00	8.230.900,00	7.867.700,00	7.859.600,00	7.843.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	718.652,99	519.400,00	-45.700,00	275.300,00	495.400,00	531.400,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	314.401,23	12.000,00	168.500,00	582.500,00	1.500,00	1.500,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	383.058,21	152.400,00	1.242.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	851.044,90	600.000,00	2.025.700,00	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	1.559.548,24	775.400,00	3.447.600,00	1.295.900,00	714.900,00	714.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	345.964,98	900.000,00	1.935.000,00	300.000,00	1.800.000,00	300.000,00
26 für Baumaßnahmen	1.753.898,93	2.875.500,00	3.592.000,00	2.280.000,00	1.490.000,00	1.270.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	303.891,15	258.300,00	191.000,00	96.500,00	81.500,00	31.500,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.034,31	11.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	295.465,96	105.300,00	70.000,00	200.000,00	70.000,00	70.000,00
30 für sonstige Investitionstätigkeit	10.045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.710.300,77	4.150.700,00	5.789.000,00	2.877.500,00	3.442.500,00	1.672.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-1.150.752,53	-3.375.300,00	-2.341.400,00	-1.581.600,00	-2.727.600,00	-957.600,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-432.099,54	-2.855.900,00	-2.387.100,00	-1.306.300,00	-2.232.200,00	-426.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	21.000,00	15.000,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.674,64	50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00

Gemeinde Holdorf

Gesamt-Plan 2015

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-8.674,64	-35.000,00	-50.000,00	16.500,00	-51.000,00	-51.000,00
37 Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36	-440.774,18	-2.890.900,00	-2.437.100,00	-1.289.800,00	-2.283.200,00	-477.200,00
38 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.500.259,07	6.077.053,13	3.186.153,13	749.053,13	-540.746,87	-2.823.946,87
39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	6.059.484,89	3.186.153,13	749.053,13	-540.746,87	-2.823.946,87	-3.301.146,87

Gemeinde Holdorf

Übersicht Ergebnishaushalt 2015

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	135.700,00	-135.700,00	0,00	0,00	0,00
1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	777.900,00	2.889.400,00	-2.111.500,00	0,00	0,00	0,00
2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen	7.558.000,00	3.947.200,00	3.610.800,00	0,00	0,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	361.900,00	2.148.900,00	-1.787.000,00	441.400,00	0,00	441.400,00
Summe	8.697.800,00	9.121.200,00	-423.400,00	441.400,00	0,00	441.400,00

Übersicht Finanzhaushalt 2015

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	135.700,00	-135.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.700,00	0,00
1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	722.600,00	2.651.700,00	-1.929.100,00	68.500,00	212.000,00	-143.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.072.600,00	0,00
2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen	7.283.500,00	3.938.700,00	3.344.800,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	3.405.800,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	179.100,00	1.504.800,00	-1.325.700,00	3.268.100,00	5.577.000,00	-2.308.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.634.600,00	0,00
Summe	8.185.200,00	8.230.900,00	-45.700,00	3.447.600,00	5.789.000,00	-2.341.400,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	-2.437.100,00	0,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	8.185.200,00	8.230.900,00
Investitionstätigkeit	3.447.600,00	5.789.000,00
Finanzierungstätigkeit	0,00	50.000,00
Summe	11.632.800,00	14.069.900,00

Gemeinde Holdorf

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2015

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	6.838.000,00	0,00	0,00	6.838.000,00	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.600,00	0,00	534.900,00	118.000,00	101.700,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	493.700,00	0,00	35.800,00	274.500,00	183.400,00	
4	sonstige Transfererträge	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	158.600,00	0,00	56.100,00	59.300,00	43.200,00	
6	privatrechtliche Entgelte	48.300,00	0,00	19.300,00	900,00	28.100,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.300,00	0,00	104.800,00	0,00	5.500,00	
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	241.000,00	0,00	20.000,00	221.000,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	8.697.800,00	0,00	777.900,00	7.558.000,00	361.900,00	
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.557.400,00	114.300,00	696.000,00	239.900,00	507.200,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.100,00	12.000,00	546.600,00	121.300,00	670.200,00	
16	Abschreibungen	845.300,00	0,00	190.200,00	8.500,00	646.600,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	
18	Transferaufwendungen	4.946.800,00	0,00	1.292.700,00	3.434.300,00	219.800,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	391.300,00	9.400,00	163.900,00	112.900,00	105.100,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.121.200,00	135.700,00	2.889.400,00	3.947.200,00	2.148.900,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-423.400,00	-135.700,00	-2.111.500,00	3.610.800,00	-1.787.000,00	
22	+ außerordentliche Erträge	441.400,00	0,00	0,00	0,00	441.400,00	
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	441.400,00	0,00	0,00	0,00	441.400,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	18.000,00	-135.700,00	-2.111.500,00	3.610.800,00	-1.345.600,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	-135.700,00	-2.111.500,00	3.610.800,00	-1.345.600,00	

Gemeinde Holdorf

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2015

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	6.838.000,00	0,00	0,00	6.838.000,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.600,00	0,00	534.900,00	118.000,00	101.700,00	
3 sonstige Transfereinzahlungen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	158.600,00	0,00	56.100,00	59.300,00	43.200,00	
5 privatrechtliche Entgelte	48.300,00	0,00	19.300,00	900,00	28.100,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.300,00	0,00	104.800,00	0,00	5.500,00	
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	8.185.200,00	0,00	722.600,00	7.283.500,00	179.100,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.509.900,00	114.300,00	648.500,00	239.900,00	507.200,00	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.350.100,00	12.000,00	546.600,00	121.300,00	670.200,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	
15 Transferauszahlungen	4.946.800,00	0,00	1.292.700,00	3.434.300,00	219.800,00	
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	350.700,00	9.200,00	123.400,00	112.300,00	105.800,00	
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	43.100,00	200,00	40.500,00	600,00	1.800,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.230.900,00	135.700,00	2.651.700,00	3.938.700,00	1.504.800,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.700,00	-135.700,00	-1.929.100,00	3.344.800,00	-1.325.700,00	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	168.500,00	0,00	68.500,00	0,00	100.000,00	
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.242.400,00	0,00	0,00	100.000,00	1.142.400,00	
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.025.700,00	0,00	0,00	0,00	2.025.700,00	
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	11.000,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.447.600,00	0,00	68.500,00	111.000,00	3.268.100,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.935.000,00	0,00	0,00	0,00	1.935.000,00	
26 für Baumaßnahmen	3.592.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.492.000,00	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.000,00	0,00	71.000,00	0,00	120.000,00	
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
29 für aktivierbare Zuwendungen	70.000,00	0,00	40.000,00	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	5.789.000,00	0,00	212.000,00	0,00	5.577.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.341.400,00	0,00	-143.500,00	111.000,00	-2.308.900,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.387.100,00	-135.700,00	-2.072.600,00	3.455.800,00	-3.634.600,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	

Gemeinde Holdorf

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2015

Ein- und Auszahlungsarten		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 0	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.437.100,00	-135.700,00	-2.072.600,00	3.405.800,00	-3.634.600,00	

Gemeinde Holdorf

Übersicht Budgets 2015

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	-135.700,00	0,00	135.700,00	-135.700,00	0,00	135.700,00
- darin enthalten							
0-1	Verwaltungssteuerung	-133.500,00	0,00	133.500,00	-133.500,00	0,00	133.500,00
- darin enthalten							
0-1-111-1	Verwaltungssteuerung	-133.500,00	0,00	133.500,00	-133.500,00	0,00	133.500,00
0-2	Gleichstellungsbeauftragte	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
- darin enthalten							
0-2-111-2	Gleichstellungsbeauftragte	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
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 2015

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	-2.111.500,00	777.900,00	2.889.400,00	-2.072.600,00	791.100,00	2.863.700,00
- darin enthalten							
1-01	Gemeindegremien	-125.600,00	0,00	125.600,00	-125.600,00	0,00	125.600,00
- darin enthalten							
1-01-111-4	Gemeindegremien	-125.600,00	0,00	125.600,00	-125.600,00	0,00	125.600,00
1-02	Personalangelegenheiten	-73.100,00	19.500,00	92.600,00	-46.100,00	0,00	46.100,00
- darin enthalten							
1-02-111	Personalangelegenheiten	-73.100,00	19.500,00	92.600,00	-46.100,00	0,00	46.100,00
1-03	Zentrale Dienste	-141.200,00	8.000,00	149.200,00	-141.400,00	6.700,00	148.100,00
- darin enthalten							
1-03-111-6	Zentrale Dienste	-137.400,00	8.000,00	145.400,00	-137.600,00	6.700,00	144.300,00
1-03-121	Wahlen	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00
1-03-122-3	Schiedsmannswesen	-200,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00
1-04	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	-105.500,00	100,00	105.600,00	-110.300,00	0,00	110.300,00
- darin enthalten							
1-04-111-7	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	-105.500,00	100,00	105.600,00	-110.300,00	0,00	110.300,00
1-05	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	-28.900,00	9.700,00	38.600,00	-28.900,00	9.700,00	38.600,00
- darin enthalten							
1-05-122-1	Ordnungsangelegenheiten	-22.300,00	6.500,00	28.800,00	-22.300,00	6.500,00	28.800,00
1-05-122-2	Gewerbeangelegenheiten	-3.900,00	3.000,00	6.900,00	-3.900,00	3.000,00	6.900,00
1-05-128	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-05-553	Bestattungswesen	-2.700,00	200,00	2.900,00	-2.700,00	200,00	2.900,00
1-06	Meldewesen	-53.300,00	28.000,00	81.300,00	-53.300,00	28.000,00	81.300,00
- darin enthalten							
1-06-122-4	Meldewesen	-53.300,00	28.000,00	81.300,00	-53.300,00	28.000,00	81.300,00
1-07	Feuerwehr	-125.400,00	23.800,00	149.200,00	-93.600,00	24.400,00	118.000,00
- darin enthalten							
1-07-126-1	Feuerwehr Holdorf	-79.500,00	22.400,00	101.900,00	-62.600,00	23.400,00	86.000,00
1-07-126-2	Feuerwehr Fladderlohausen	-45.900,00	1.400,00	47.300,00	-31.000,00	1.000,00	32.000,00
1-08	Schulen und sonstige Bildung	-513.900,00	209.600,00	723.500,00	-518.000,00	192.500,00	710.500,00
- darin enthalten							

Gemeinde Holdorf

Übersicht Budgets 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
1-08-211-1	Grundschule Holdorf	-158.100,00	6.100,00	164.200,00	-154.200,00	900,00	155.100,00
1-08-211-2	Barbara-Schule Handorf-Langenberg	-99.200,00	2.800,00	102.000,00	-96.200,00	300,00	96.500,00
1-08-216-1	Oberschule Holdorf	-231.500,00	200.700,00	432.200,00	-206.600,00	191.300,00	397.900,00
1-08-244	Kreisschulbaukasse	-4.100,00	0,00	4.100,00	-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	-115.900,00	11.600,00	127.500,00	-115.900,00	11.600,00	127.500,00
	- darin enthalten						
1-09-3119	Verwaltung der Sozialhilfe	-88.500,00	11.000,00	99.500,00	-88.500,00	11.000,00	99.500,00
1-09-351	Sonst. sozialen Hilfen und Leistungen	-27.400,00	600,00	28.000,00	-27.400,00	600,00	28.000,00
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)	-741.900,00	318.300,00	1.060.200,00	-733.400,00	315.000,00	1.048.400,00
	- darin enthalten						
1-11-361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-13.900,00	10.000,00	23.900,00	-13.900,00	10.000,00	23.900,00
1-11-362-1	Jugendarbeit	-86.300,00	0,00	86.300,00	-86.300,00	0,00	86.300,00
1-11-365	Tageseinrichtungen für Kinder	-641.700,00	308.300,00	950.000,00	-633.200,00	305.000,00	938.200,00
1-12	Tourismus und Freizeit	-23.400,00	12.500,00	35.900,00	-23.400,00	12.500,00	35.900,00
	- darin enthalten						
1-12-575	Tourismus und Freizeit	-23.400,00	12.500,00	35.900,00	-23.400,00	12.500,00	35.900,00
1-13	Ferienpass	-7.600,00	11.000,00	18.600,00	-7.600,00	11.000,00	18.600,00
	- darin enthalten						
1-13-362-2	Ferienpass	-7.600,00	11.000,00	18.600,00	-7.600,00	11.000,00	18.600,00
1-14	Kultur- und Heimatpflege	-17.300,00	2.500,00	19.800,00	-17.300,00	2.500,00	19.800,00
	- 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	-6.200,00	2.500,00	8.700,00	-6.200,00	2.500,00	8.700,00
1-15	ÖPNV	-38.500,00	13.300,00	51.800,00	-57.800,00	67.200,00	125.000,00
	- darin enthalten						
1-15-547	ÖPNV	-38.500,00	13.300,00	51.800,00	-57.800,00	67.200,00	125.000,00

Gemeinde Holdorf

Übersicht Budgets 2015

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	3.169.400,00	7.563.800,00	4.394.400,00	3.405.800,00	7.394.500,00	3.988.700,00
- darin enthalten							
2-1	Finanzverwaltung	-143.500,00	459.300,00	602.800,00	131.000,00	342.400,00	211.400,00
- darin enthalten							
2-1-111-8	Finanzverwaltung	-154.300,00	7.100,00	161.400,00	-160.100,00	1.300,00	161.400,00
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	222.100,00	222.100,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2-1-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.100,00	15.100,00	0,00	-23.900,00	26.100,00	50.000,00
2-2	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten							
2-2-111-9	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3	Zahlungsverkehr	-47.600,00	6.000,00	53.600,00	-47.600,00	6.000,00	53.600,00
- darin enthalten							
2-3-111-10	Kasse	-47.600,00	6.000,00	53.600,00	-47.600,00	6.000,00	53.600,00
2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen	3.619.600,00	7.062.700,00	3.443.100,00	3.581.400,00	7.010.300,00	3.428.900,00
- darin enthalten							
2-4-281-2	Zuschusswesen	-76.600,00	0,00	76.600,00	-68.200,00	0,00	68.200,00
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	3.703.600,00	7.038.700,00	3.335.100,00	3.651.200,00	6.986.300,00	3.335.100,00
2-5	Personenstandswesen	-45.700,00	5.800,00	51.500,00	-45.700,00	5.800,00	51.500,00
- darin enthalten							
2-5-122-3	Personenstandswesen (Standesamt)	-45.700,00	5.800,00	51.500,00	-45.700,00	5.800,00	51.500,00
2-6	Wirtschaftsförderung	-148.300,00	0,00	148.300,00	-148.300,00	0,00	148.300,00
- darin enthalten							
2-6-571	Wirtschaftsförderung	-148.300,00	0,00	148.300,00	-148.300,00	0,00	148.300,00
2-7	Gemeindliche Unterkünfte	-65.100,00	30.000,00	95.100,00	-65.000,00	30.000,00	95.000,00
- darin enthalten							
2-7-315	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-65.100,00	30.000,00	95.100,00	-65.000,00	30.000,00	95.000,00

Gemeinde Holdorf

Übersicht Budgets 2015

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	-1.345.600,00	803.300,00	2.148.900,00	-3.634.600,00	3.447.200,00	7.081.800,00
- darin enthalten							
3-2	Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.300,00	158.500,00	151.200,00	-294.600,00	1.023.700,00	1.318.300,00
- darin enthalten							
3-2-111-11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.300,00	158.500,00	151.200,00	-294.600,00	1.023.700,00	1.318.300,00
- darin enthalten							
3-3	Öffentliche Einrichtungen	-252.200,00	157.700,00	409.900,00	-226.100,00	150.100,00	376.200,00
- darin enthalten							
3-3-216-2	Sportzentrum Holdorf	-208.700,00	136.300,00	345.000,00	-177.500,00	129.500,00	307.000,00
3-3-366	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	-9.700,00	300,00	10.000,00	-18.300,00	0,00	18.300,00
3-3-424	Sporthalle Handorf-Langenberg	-40.800,00	1.100,00	41.900,00	-35.400,00	0,00	35.400,00
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	-159.900,00	18.100,00	178.000,00	-1.403.700,00	105.600,00	1.509.300,00
- darin enthalten							
3-4-511	Räumliche Planung und Entwicklung	-137.900,00	15.900,00	153.800,00	-1.381.700,00	103.400,00	1.485.100,00
3-4-521	Bau- und Grundstücksordnung	-22.000,00	2.200,00	24.200,00	-22.000,00	2.200,00	24.200,00
- darin enthalten							
3-5	Wohnbauförderung	281.600,00	312.000,00	30.400,00	194.600,00	1.025.000,00	830.400,00
- darin enthalten							
3-5-5221	Förderung des Wohnbaues	-10.100,00	0,00	10.100,00	-10.100,00	0,00	10.100,00
3-5-5222	Grunderwerb für Wohnungsbau	291.700,00	312.000,00	20.300,00	204.700,00	1.025.000,00	820.300,00
- darin enthalten							
3-6	Tiefbau	-701.300,00	155.200,00	856.500,00	-1.288.800,00	1.141.000,00	2.429.800,00
- darin enthalten							
3-6-538	Abwasserbeseitigung (Regenwasser)	-18.300,00	0,00	18.300,00	-38.300,00	0,00	38.300,00
3-6-541	Gemeindestraßen	-511.500,00	146.200,00	657.700,00	-947.300,00	1.141.000,00	2.088.300,00
3-6-542	Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-6-543	Landes- u. Bundesstraßen	-52.200,00	8.600,00	60.800,00	-185.800,00	0,00	185.800,00
3-6-545-2	Straßenbeleuchtung	-119.300,00	400,00	119.700,00	-117.400,00	0,00	117.400,00
- darin enthalten							
3-7	Betriebliche Dienste	-521.100,00	1.800,00	522.900,00	-616.000,00	1.800,00	617.800,00
- 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	-152.200,00	1.800,00	154.000,00	-151.700,00	1.800,00	153.500,00
3-7-573-2	Bauhof	-360.400,00	0,00	360.400,00	-455.800,00	0,00	455.800,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 Ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	101.710,15	107.700,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.654,17	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.099,72	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	121.464,04	129.100,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-120.464,04	-129.100,00	-135.700,00	-135.700,00	-135.700,00	-135.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-120.464,04	-129.100,00	-135.700,00	-135.700,00	-135.700,00	-135.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.464,04	-129.100,00	-135.700,00	-135.700,00	-135.700,00	-135.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	179.693,29	107.700,00	114.300,00	0,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.684,17	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	7.099,72	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
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	199.477,18	129.100,00	135.700,00	0,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.477,18	-129.100,00	-135.700,00	0,00	-135.700,00	-135.700,00	-135.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

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		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.564,94	494.400,00	534.900,00	474.900,00	474.900,00	474.900,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	38.487,84	35.000,00	35.800,00	35.800,00	35.700,00	35.100,00
4 sonstige Transfererträge	4.267,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	63.781,53	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
6 privatrechtliche Entgelte	30.096,13	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.388,70	152.800,00	104.800,00	107.600,00	104.600,00	104.600,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	473,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	15.456,77	24.800,00	20.000,00	10.500,00	10.900,00	5.600,00
12 = Summe ordentliche Erträge	968.516,90	789.400,00	777.900,00	711.200,00	708.500,00	702.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	600.837,46	669.600,00	696.000,00	699.200,00	700.800,00	704.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.088,80	425.300,00	546.600,00	471.300,00	398.600,00	398.600,00
16 Abschreibungen	171.360,83	164.100,00	190.200,00	182.700,00	173.500,00	154.200,00
18 Transferaufwendungen	952.578,28	1.122.300,00	1.292.700,00	1.275.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	168.755,80	177.800,00	163.900,00	174.200,00	182.200,00	168.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.255.621,17	2.559.100,00	2.889.400,00	2.802.400,00	2.734.100,00	2.705.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.287.104,27	-1.769.700,00	-2.111.500,00	-2.091.200,00	-2.025.600,00	-2.002.400,00
22 + außerordentliche Erträge	24.317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	-5.682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.292.787,20	-1.769.700,00	-2.111.500,00	-2.091.200,00	-2.025.600,00	-2.002.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.292.787,20	-1.769.700,00	-2.111.500,00	-2.091.200,00	-2.025.600,00	-2.002.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.564,94	494.400,00	534.900,00	0,00	474.900,00	474.900,00	474.900,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	3.703,10	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	62.414,63	56.100,00	56.100,00	0,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
5 privatrechtliche Entgelte	54.582,93	19.300,00	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.673,00	152.800,00	104.800,00	0,00	107.600,00	104.600,00	104.600,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.333,26	730.100,00	722.600,00	0,00	665.400,00	662.400,00	662.400,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	78.698,24	632.500,00	648.500,00	0,00	648.500,00	648.300,00	648.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	390.617,62	425.300,00	546.600,00	0,00	471.300,00	398.600,00	398.600,00
15 Transferauszahlungen	940.029,32	1.122.300,00	1.292.700,00	0,00	1.275.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	125.952,21	134.700,00	123.400,00	0,00	131.900,00	139.900,00	126.400,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	43.205,99	43.100,00	40.500,00	0,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578.503,38	2.357.900,00	2.651.700,00	0,00	2.569.000,00	2.508.100,00	2.494.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.170,12	-1.627.800,00	-1.929.100,00	0,00	-1.903.600,00	-1.845.700,00	-1.832.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	266.593,23	1.500,00	68.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.793,23	1.500,00	68.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	763.522,93	0,00	100.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.502,61	90.300,00	71.000,00	0,00	46.500,00	31.500,00	31.500,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.034,31	11.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	104.371,37	50.300,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019.431,22	152.200,00	212.000,00	0,00	437.500,00	72.500,00	72.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-752.637,99	-150.700,00	-143.500,00	0,00	-436.000,00	-71.000,00	-71.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.401.808,11	-1.778.500,00	-2.072.600,00	0,00	-2.339.600,00	-1.916.700,00	-1.903.400,00
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)	-1.401.808,11	-1.778.500,00	-2.072.600,00	0,00	-2.339.600,00	-1.916.700,00	-1.903.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-02-111-5 Personalangelegenheiten	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-2,9	-6,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	2,9	6,9
1-03-111-6-03 Notstromaggregat Rathaus	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
1-03-111-6-04 barrierearmes Rathaus	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	-125,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
1-04-111-7-01 Erneuerung EDV-Anlage	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,2	-29,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2	29,2
1-04-111-7-02 EDV für Ratsmitglieder	-21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,3	-21,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	21,5
1-07-126-1-01 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr Holdorf	-32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,8	-32,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,8	32,8
1-07-126-2 Feuerwehr Fladderlohausen	-12,4	-2,0	-4,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-30,8	-40,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12,4	2,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0	30,8	40,8
1-08-211-1-03 Ganztagsschule	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	-7,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5
1-08-211-2-03 Ganztagsschule	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,5	-9,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	9,5
1-08-216-1-01 Dacherneuerung Oberschule	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-81,4	-181,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	93,9	193,9
1-08-216-1-04 Ausstattung Technikraum Oberschule	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,6	-10,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	10,6
1-08-216-1-05 Umgestaltung der Oberschule incl. Mensa	-436,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.193,6	-2.193,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.178,7	2.178,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	14,9
1-08-244 Kreisschulbaukasse	-22,2	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-123,7	-283,7
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	22,2	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	123,7	283,7
1-11-365-01 Bau Kinderkrippe Kiga St. Dominikus	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,1	-125,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	257,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,5	300,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	422,9	422,9
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7
1-11-365-03 Einrichtung 3. Krippengruppe	-79,3	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,1	-108,1
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	79,3	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,1	108,1
1-15-547-01 ÖPNV- Bushaltestellen	-14,8	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	-46,0

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-03	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-03-111-6	Zentrale Dienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beschaffung und Bereitstellung von Sachmitteln und Serviceleistungen
Verantwortlich
Amt 10, Barbara Schlärman
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300,44	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.100,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	45,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6 privatrechtliche Entgelte	2.567,72	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	4.548,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	20.969,28	20.200,00	41.100,00	41.100,00	41.000,00	41.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.363,97	62.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
16 Abschreibungen	5.064,21	5.100,00	6.100,00	5.800,00	5.200,00	4.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	51.362,55	49.900,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	114.760,01	137.700,00	145.400,00	145.100,00	144.400,00	143.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-110.211,20	-129.700,00	-137.400,00	-137.100,00	-136.400,00	-135.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-110.211,20	-129.700,00	-137.400,00	-137.100,00	-136.400,00	-135.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.211,20	-129.700,00	-137.400,00	-137.100,00	-136.400,00	-135.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	45,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5 privatrechtliche Entgelte	2.566,72	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.247,37	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	34.699,47	20.200,00	41.100,00	0,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-03 Zentrale Dienste
 Produkt/Projekt 1-03-111-6 Zentrale Dienste

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.363,97	62.500,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	51.362,55	47.800,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	2.100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.425,99	132.600,00	139.300,00	0,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.178,62	-125.900,00	-132.600,00	0,00	-132.600,00	-132.600,00	-132.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.109,60	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.109,60	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.109,60	-25.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-125.288,22	-150.900,00	-137.600,00	0,00	-137.600,00	-137.600,00	-137.600,00
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)	-125.288,22	-150.900,00	-137.600,00	0,00	-137.600,00	-137.600,00	-137.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-03-111-6-03 Notstromaggregat Rathaus	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
1-03-111-6-04 barrierearmes Rathaus	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	-125,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0
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 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-03 Zentrale Dienste
 Produkt/Projekt 1-03-111-6 **Zentrale Dienste**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ausbildungskosten (FP 13)	2.176,02	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bewirtschaftungskosten Rathaus (FP 13)	21.031,32	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Erneuerung Netzverteilungsanlage (Rathaus) (FP 13)	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeugunterhaltung (Citymobil) (FP 13)	2.624,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Fortbildung und Seminare (FP 13)	1.231,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Geräte, Ausstattung, Gebrauchsgegenstände (FP 13)	979,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Miete für Maschinen und Geräte (FP 13)	2.458,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	4.765,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Beiträge an Verbände und Vereine (FP 16 a)	4.701,21	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Geschäftsauszahlungen (FP 16 a)	38.590,57	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (FP 16 a)	8.070,77	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Teil-Plan 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-04	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)
Produkt/Projekt	1-04-111-7	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 10, Heiner Themann
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10,63	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	10,63	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	43.618,78	43.800,00	46.400,00	46.400,00	46.300,00	46.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.460,06	6.500,00	8.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16 Abschreibungen	12.931,25	10.600,00	19.300,00	16.300,00	12.500,00	3.100,00
18 Transferaufwendungen	12.163,75	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.513,15	14.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	84.686,99	88.000,00	105.600,00	100.300,00	96.400,00	87.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-84.676,36	-88.000,00	-105.500,00	-100.200,00	-96.300,00	-87.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-84.676,36	-88.000,00	-105.500,00	-100.200,00	-96.300,00	-87.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.676,36	-88.000,00	-105.500,00	-100.200,00	-96.300,00	-87.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 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	72.164,21	43.800,00	46.400,00	0,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.474,56	6.500,00	8.800,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15 Transferauszahlungen	12.163,75	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	11.541,77	14.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	100.344,29	77.400,00	86.300,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.344,29	-77.400,00	-86.300,00	0,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-04	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)
Produkt/Projekt	1-04-111-7	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.282,34	20.000,00	24.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.282,34	20.000,00	24.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.082,34	-20.000,00	-24.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-126.426,63	-97.400,00	-110.300,00	0,00	-89.000,00	-89.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-126.426,63	-97.400,00	-110.300,00	0,00	-89.000,00	-89.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-04-111-7-01 Erneuerung EDV-Anlage	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,2	-29,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2	29,2
1-04-111-7-02 EDV für Ratsmitglieder	-21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,3	-21,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	21,5
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 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung - EDV-Raum) (FP 13)	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	
Anmeldung 2015 - BGA (FP 27)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Anmeldung 2015 - Media Island (FP 27)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-04 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)
Produkt/Projekt 1-04-111-7 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Anmeldung 2015 - Sammelposten Mediengeräte (FP 27)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Anmeldung 2015 - Sammelposten Software (FP 27)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausschreibungssoftware Bauamt (FP 27)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) (FP 27)	368,95	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teil-Plan 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

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 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.700,78	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	851,52	900,00	900,00	900,00	800,00	500,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.564,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.968,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	30.192,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.700,00	23.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.009,73	18.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.214,74	71.000,00	75.000,00	89.700,00	72.000,00	72.000,00
16 Abschreibungen	47.636,23	48.700,00	51.200,00	48.300,00	44.700,00	39.500,00
18 Transferaufwendungen	8.317,15	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.084,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	148.262,06	141.100,00	149.200,00	159.500,00	138.200,00	133.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-118.070,06	-117.300,00	-125.400,00	-135.700,00	-114.500,00	-109.600,00
22 + außerordentliche Erträge	24.317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	-5.682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-123.752,99	-117.300,00	-125.400,00	-135.700,00	-114.500,00	-109.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.752,99	-117.300,00	-125.400,00	-135.700,00	-114.500,00	-109.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.700,78	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.102,20	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	29.357,60	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.267,68	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	17.552,29	18.400,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	102.003,99	71.000,00	75.000,00	0,00	89.700,00	72.000,00	72.000,00
15	Transferauszahlungen	8.317,15	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	5.397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	3.060,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.331,42	92.400,00	98.000,00	0,00	111.200,00	93.500,00	93.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.063,74	-69.500,00	-75.100,00	0,00	-88.300,00	-70.600,00	-70.600,00
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	11.443,82	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.516,32	21.800,00	20.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.960,14	21.800,00	20.000,00	0,00	256.000,00	6.000,00	6.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.960,14	-20.300,00	-18.500,00	0,00	-254.500,00	-4.500,00	-4.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-172.023,88	-89.800,00	-93.600,00	0,00	-342.800,00	-75.100,00	-75.100,00
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)	-172.023,88	-89.800,00	-93.600,00	0,00	-342.800,00	-75.100,00	-75.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-07-126-1-01 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr Holdorf	-32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,8	-32,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,8	32,8
1-07-126-2 Feuerwehr Fladderlohausen	-12,4	-2,0	-4,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-30,8	-40,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12,4	2,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0	30,8	40,8
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 2015

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		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.700,78	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	451,56	500,00	500,00	500,00	400,00	100,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.564,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.968,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	29.792,04	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.300,00	22.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.867,03	12.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.486,29	51.000,00	54.000,00	49.000,00	51.000,00	49.000,00
16 Abschreibungen	28.821,15	30.100,00	31.900,00	30.000,00	27.700,00	24.500,00
18 Transferaufwendungen	8.317,15	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.703,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	75.195,33	95.400,00	101.900,00	93.500,00	93.200,00	88.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-45.403,29	-73.000,00	-79.500,00	-71.100,00	-70.900,00	-66.000,00
22 + außerordentliche Erträge	24.317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	-5.682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-51.086,22	-73.000,00	-79.500,00	-71.100,00	-70.900,00	-66.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.086,22	-73.000,00	-79.500,00	-71.100,00	-70.900,00	-66.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.700,78	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.102,20	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	29.357,60	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Bekleidung Jugendfeuerwehr (FP 13)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Budget (lfd. Verwaltungstätigkeit) (FP 13)	8.289,70	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Erweiterung Stauraum im LF16 (FP 13)	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Führerschein Klasse C (FP 13)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Lohnkostenerstattung an Arbeitgeber / Fortbildungskosten (FP 13)	4.187,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Zuschuss an Kriseninterventionsteam (FP 15)	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Umbau Feuerwehrgebäude (FP 26)	11.443,82	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Anschaffung Digitalfunkgeräte (FP 27)	9.089,23	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für 2014 über 1.000 Euro (FP 27)	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget (investiv) - Vermögensgegenständen über 1.000 € (FP 27)	34.961,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teil-Plan 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	399,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	399,96	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.142,70	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.728,45	20.000,00	21.000,00	40.700,00	21.000,00	23.000,00
16 Abschreibungen	18.815,08	18.600,00	19.300,00	18.300,00	17.000,00	15.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	73.066,73	45.700,00	47.300,00	66.000,00	45.000,00	45.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-72.666,77	-44.300,00	-45.900,00	-64.600,00	-43.600,00	-43.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-72.666,77	-44.300,00	-45.900,00	-64.600,00	-43.600,00	-43.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.666,77	-44.300,00	-45.900,00	-64.600,00	-43.600,00	-43.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	0,00	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	8.414,02	6.100,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.806,70	20.000,00	21.000,00	0,00	40.700,00	21.000,00	23.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

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 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.601,22	27.100,00	28.000,00	0,00	47.700,00	28.000,00	30.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.601,22	-26.100,00	-27.000,00	0,00	-46.700,00	-27.000,00	-29.000,00
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	12.499,61	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.499,61	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.499,61	-2.000,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-70.100,83	-28.100,00	-31.000,00	0,00	-48.700,00	-29.000,00	-31.000,00
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)	-70.100,83	-28.100,00	-31.000,00	0,00	-48.700,00	-29.000,00	-31.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 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 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Budget (afd. Verwaltungstätigkeit) (FP 13)	1.167,76	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Führerschein Klasse C (FP 13)	1.663,85	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Lohnkostenentschädigung an Arbeitgeber (FP 13)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Pflasterarbeiten (FP 13)	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00
Budget (investiv) - Vermögensgegenständen über 1.000 € (FP 27)	-944,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Digitalfunkgeräte (FP 27)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

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 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.676,65	147.000,00	192.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	22.308,24	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	223.855,97	164.100,00	209.600,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	179.781,93	193.900,00	184.500,00	184.500,00	184.200,00	184.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.295,82	235.300,00	367.800,00	280.100,00	225.100,00	225.100,00
16 Abschreibungen	69.897,93	62.100,00	75.000,00	73.700,00	72.500,00	68.600,00
18 Transferaufwendungen	28.831,00	86.300,00	76.600,00	80.600,00	84.600,00	84.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.245,39	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	521.052,07	597.200,00	723.500,00	638.500,00	586.000,00	582.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-297.196,10	-433.100,00	-513.900,00	-488.900,00	-436.400,00	-432.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-297.196,10	-433.100,00	-513.900,00	-488.900,00	-436.400,00	-432.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.196,10	-433.100,00	-513.900,00	-488.900,00	-436.400,00	-432.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.676,65	147.000,00	192.500,00	0,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.645,93	147.000,00	192.500,00	0,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	289.599,26	193.900,00	184.500,00	0,00	184.500,00	184.400,00	184.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	210.295,82	235.300,00	367.800,00	0,00	280.100,00	225.100,00	225.100,00
15 Transferauszahlungen	28.831,00	86.300,00	76.600,00	0,00	80.600,00	84.600,00	84.600,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	30.245,39	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
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 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.971,47	535.100,00	648.500,00	0,00	564.800,00	513.700,00	513.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.325,54	-388.100,00	-456.000,00	0,00	-432.300,00	-381.200,00	-381.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	425.249,15	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.594,35	23.500,00	22.000,00	0,00	30.500,00	15.500,00	15.500,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	22.260,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.103,50	63.500,00	62.000,00	0,00	170.500,00	55.500,00	55.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-490.103,50	-63.500,00	-62.000,00	0,00	-170.500,00	-55.500,00	-55.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-849.429,04	-451.600,00	-518.000,00	0,00	-602.800,00	-436.700,00	-436.800,00
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)	-849.429,04	-451.600,00	-518.000,00	0,00	-602.800,00	-436.700,00	-436.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-08-211-1-03 Ganztagschule	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	-7,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5
1-08-211-2-03 Ganztagschule	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,5	-9,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	9,5
1-08-216-1-01 Dacherneuerung Oberschule	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-81,4	-181,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	93,9	193,9
1-08-216-1-04 Ausstattung Technikraum Oberschule	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,6	-10,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	10,6
1-08-216-1-05 Umgestaltung der Oberschule incl. Mensa	-436,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.193,6	-2.193,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.178,7	2.178,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	14,9
1-08-244 Kreisschulbaukasse	-22,2	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-123,7	-283,7
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	22,2	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	123,7	283,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

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		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.093,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.556,44	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	7.649,44	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	40.285,17	43.700,00	44.100,00	44.100,00	44.000,00	44.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.614,63	83.200,00	67.700,00	53.700,00	51.200,00	51.200,00
16 Abschreibungen	20.618,83	19.200,00	20.500,00	20.200,00	19.800,00	18.400,00
18 Transferaufwendungen	3.061,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.705,21	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	137.284,84	178.000,00	164.200,00	149.900,00	146.900,00	145.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-129.635,40	-171.900,00	-158.100,00	-143.800,00	-140.800,00	-139.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-129.635,40	-171.900,00	-158.100,00	-143.800,00	-140.800,00	-139.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.635,40	-171.900,00	-158.100,00	-143.800,00	-140.800,00	-139.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.093,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	66.357,04	43.700,00	44.100,00	0,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.614,63	83.200,00	67.700,00	0,00	53.700,00	51.200,00	51.200,00
15 Transferauszahlungen	3.061,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

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 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	8.705,21	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.737,88	158.800,00	143.700,00	0,00	129.700,00	127.200,00	127.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.644,88	-157.900,00	-142.800,00	0,00	-128.800,00	-126.300,00	-126.300,00
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	9.925,46	4.900,00	11.400,00	0,00	19.900,00	4.900,00	4.900,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.925,46	4.900,00	11.400,00	0,00	19.900,00	4.900,00	4.900,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.925,46	-4.900,00	-11.400,00	0,00	-19.900,00	-4.900,00	-4.900,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-151.570,34	-162.800,00	-154.200,00	0,00	-148.700,00	-131.200,00	-131.200,00
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)	-151.570,34	-162.800,00	-154.200,00	0,00	-148.700,00	-131.200,00	-131.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-08-211-1-03 Ganztagsschule	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	-7,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5
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 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (FP 13)	3.516,86	4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	43.252,53	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Erneuerung Fenster Aula (FP 13)	0,00	12.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Erneuerung Sonnenschutzanlagen (FP 13)	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

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		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Garage auf dem Schulhof (FP 13)	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Lehr- u. Lernmittel Ganztagschule (FP 13)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Malerarbeiten (FP 13)	8.599,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pflasterarbeiten (FP 13)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Teppichboden (FP 13)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Verein Zukunft für Jugend Holdorf - Ganztagschule (FP 15)	3.061,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Erneuerung der digitalen Medien (FP 27)	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Möblierung Lehrerzimmer (FP 27)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

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 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.001,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	3.364,26	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	32.801,71	35.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.076,37	36.100,00	37.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16 Abschreibungen	8.112,90	8.000,00	7.700,00	7.600,00	7.500,00	5.800,00
18 Transferaufwendungen	1.144,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.116,66	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	94.251,64	100.400,00	102.000,00	91.900,00	91.800,00	90.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-90.887,38	-97.600,00	-99.200,00	-89.100,00	-89.000,00	-87.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-90.887,38	-97.600,00	-99.200,00	-89.100,00	-89.000,00	-87.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.887,38	-97.600,00	-99.200,00	-89.100,00	-89.000,00	-87.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
5 privatrechtliche Entgelte	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461,20	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	51.877,53	35.900,00	36.900,00	0,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.076,37	36.100,00	37.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
15 Transferauszahlungen	1.144,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

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 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	7.116,66	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	105.214,56	92.400,00	94.300,00	0,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.753,36	-92.100,00	-94.000,00	0,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
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	15.612,08	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.612,08	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.612,08	-2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-120.365,44	-94.300,00	-96.200,00	0,00	-86.200,00	-86.200,00	-86.200,00
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)	-120.365,44	-94.300,00	-96.200,00	0,00	-86.200,00	-86.200,00	-86.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-08-211-2-03 Ganztagschule	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,5	-9,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	9,5
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 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Computerraum streichen und Teppichboden (FP 13)	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erneuerung Fliesen im Vorraum Pausenhalle (FP 13)	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Überdachung Eingangsbereich Barbara-Schule (FP 13)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

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		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Unterhaltung Gebäude (Treppe u. Vandalismus) (FP 13)	6.516,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verdunklungsvorhänge Klassenzimmer (FP 13)	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Verlegung Netzwerkleitung in Klassenzimmer (FP 13)	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Mittagsverpflegung (FP 15)	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Mittagsverpflegung (FP 15)	0,00	12.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Zuschuss Verein Zukunft für Jugend (Ganztagsschule) (FP 15)	1.144,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Teil-Plan 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.220,65	145.800,00	191.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.750,54	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	212.842,27	155.200,00	200.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	105.011,41	114.300,00	103.500,00	103.500,00	103.300,00	103.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.604,82	116.000,00	263.100,00	199.400,00	146.900,00	146.900,00
16 Abschreibungen	38.437,43	32.100,00	42.700,00	41.800,00	41.100,00	40.300,00
18 Transferaufwendungen	5.382,00	24.000,00	14.000,00	18.000,00	22.000,00	22.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.423,52	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	265.859,18	295.300,00	432.200,00	371.600,00	322.200,00	321.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-53.016,91	-140.100,00	-231.500,00	-230.900,00	-181.500,00	-180.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-53.016,91	-140.100,00	-231.500,00	-230.900,00	-181.500,00	-180.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.016,91	-140.100,00	-231.500,00	-230.900,00	-181.500,00	-180.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.220,65	145.800,00	191.300,00	0,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.091,73	145.800,00	191.300,00	0,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	168.346,97	114.300,00	103.500,00	0,00	103.500,00	103.400,00	103.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100.604,82	116.000,00	263.100,00	0,00	199.400,00	146.900,00	146.900,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

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		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Erstattung Hauptschulprofilierungsprogramm (FP 2)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss vom Arbeitsamt (FP 2)	1.878,88	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung Mensa (FP 13)	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Hauptschulprofilierungsprogramm (FP 13)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinigung der Mensa (FP 13)	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Sanierung Dach Fachräume (FP 13)	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Schulverbundaufgaben (FP 13)	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Mittagsverpflegung (FP 15)	0,00	0,00	14.000,00	18.000,00	22.000,00	22.000,00
Zuschuss Schulsozialarbeit (FP 15)	5.382,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

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, Sebastian Wolke
Auftragsgrundlagen
SGB VIII, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarung der o. g. Aufgaben LKV, KitaG

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.162,51	313.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.075,39	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.391,15	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	434.629,05	341.300,00	318.300,00	318.300,00	318.300,00	318.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	20.386,02	21.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130,54	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16 Abschreibungen	8.454,24	11.600,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
18 Transferaufwendungen	710.596,37	829.000,00	1.021.000,00	1.009.000,00	1.009.000,00	1.009.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	745.118,10	867.100,00	1.060.200,00	1.048.200,00	1.048.200,00	1.048.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-310.489,05	-525.800,00	-741.900,00	-729.900,00	-729.900,00	-729.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-310.489,05	-525.800,00	-741.900,00	-729.900,00	-729.900,00	-729.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.489,05	-525.800,00	-741.900,00	-729.900,00	-729.900,00	-729.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.162,51	313.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.596,94	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.759,45	338.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	34.131,73	21.100,00	22.100,00	0,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.817,09	5.400,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
15 Transferauszahlungen	710.596,37	829.000,00	1.021.000,00	0,00	1.009.000,00	1.009.000,00	1.009.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.096,12	855.500,00	1.048.400,00	0,00	1.036.400,00	1.036.400,00	1.036.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.336,67	-517.500,00	-733.400,00	0,00	-721.400,00	-721.400,00	-721.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	257.093,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.093,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	302.432,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	82.111,37	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.544,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.450,77	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-446.787,44	-527.800,00	-733.400,00	0,00	-721.400,00	-721.400,00	-721.400,00
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)	-446.787,44	-527.800,00	-733.400,00	0,00	-721.400,00	-721.400,00	-721.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-11-365-01 Bau Kinderkrippe Kiga St. Dominikus	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,1	-125,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	257,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,5	300,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	422,9	422,9
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7
1-11-365-03 Einrichtung 3. Krippengruppe	-79,3	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,1	-108,1
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	79,3	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,1	108,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Zuschuss Kiga St. Barbara (FP 15)	180.804,00	208.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Zuschuss Kiga St. Dominikus (FP 15)	266.349,00	314.000,00	443.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00
Zuschuss Kiga St. Elisabeth (FP 15)	200.449,00	226.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Teil-Plan 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

Bereich 2

Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung
und Personenstandswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.536,80	21.300,00	46.300,00	0,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	273.728,90	221.000,00	221.000,00	0,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.468.280,52	7.310.100,00	7.283.500,00	0,00	7.298.500,00	7.513.500,00	7.533.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	385.010,14	235.000,00	239.900,00	0,00	239.900,00	239.800,00	239.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.015,42	79.500,00	121.300,00	0,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.577,85	5.300,00	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
15	Transferauszahlungen	4.072.718,94	3.313.500,00	3.434.300,00	0,00	3.431.500,00	3.484.000,00	3.481.500,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	84.361,88	119.800,00	112.300,00	0,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.596.684,23	3.753.700,00	3.938.700,00	0,00	3.865.900,00	3.918.300,00	3.915.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.871.596,29	3.556.400,00	3.344.800,00	0,00	3.432.600,00	3.595.200,00	3.617.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	114.884,50	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.928,40	111.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	für aktivierbare Zuwendungen	136.164,32	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	10.045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.209,76	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.281,36	86.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	2.851.314,93	3.642.400,00	3.455.800,00	0,00	3.543.600,00	3.706.200,00	3.728.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	21.000,00	15.000,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.674,64	50.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.674,64	-35.000,00	-50.000,00	0,00	16.500,00	-51.000,00	-51.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	2.842.640,29	3.607.400,00	3.405.800,00	0,00	3.560.100,00	3.655.200,00	3.677.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2-1-531	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
Elektrizitätsversorgung									
- sonstige Investitionsauszahlungen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0

Teil-Plan 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Finanzwirtschaft, Sicherung der Strom- und Gasversorgung, Abrechnung von Gemeindestraßen
Verantwortlich
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
Auftragsgrundlagen
Gesetze (NGO, GemHKVO, NKAG, AO), Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse der Politik

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	230.512,30	224.900,00	222.100,00	221.300,00	219.000,00	213.200,00
6 privatrechtliche Entgelte	211,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.377,80	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
11 sonstige ordentliche Erträge	263.457,39	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	529.550,52	456.300,00	453.500,00	452.700,00	450.400,00	444.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	86.056,93	88.100,00	85.700,00	85.700,00	85.600,00	85.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Abschreibungen	840,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	64.850,49	79.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	152.093,25	168.800,00	161.400,00	161.400,00	161.300,00	161.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	377.457,27	287.500,00	292.100,00	291.300,00	289.100,00	283.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	377.457,27	287.500,00	292.100,00	291.300,00	289.100,00	283.200,00
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	383.257,27	293.300,00	297.900,00	297.100,00	294.900,00	289.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	211,05	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.377,80	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	263.457,39	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.038,22	231.400,00	231.400,00	0,00	231.400,00	231.400,00	231.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	141.690,25	88.100,00	85.700,00	0,00	85.700,00	85.600,00	85.700,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

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 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.978.493,42	6.783.000,00	6.838.000,00	6.853.000,00	7.068.000,00	7.088.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.440,00	236.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	57.232,83	54.900,00	52.400,00	49.900,00	47.200,00	44.600,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.392,47	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40.758,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	7.213.316,72	7.103.200,00	7.062.700,00	7.075.200,00	7.287.500,00	7.304.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	775,13	900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	20.681,10	6.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.000,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.397,57	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18 Transferaufwendungen	3.553.187,94	3.248.500,00	3.369.300,00	3.336.500,00	3.389.000,00	3.386.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.618.353,22	3.286.000,00	3.437.300,00	3.404.500,00	3.457.000,00	3.454.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	3.594.963,50	3.817.200,00	3.625.400,00	3.670.700,00	3.830.500,00	3.850.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	3.594.963,50	3.817.200,00	3.625.400,00	3.670.700,00	3.830.500,00	3.850.800,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.589.163,50	3.811.400,00	3.619.600,00	3.664.900,00	3.824.700,00	3.845.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.961.219,89	6.783.000,00	6.838.000,00	0,00	6.853.000,00	7.068.000,00	7.088.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.440,00	236.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.567,95	24.300,00	24.300,00	0,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.159,00	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.133.386,84	7.048.300,00	7.010.300,00	0,00	7.025.300,00	7.240.300,00	7.260.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.270,44	900,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
 Personenstandswesen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (FP 1)	1.992.206,00	1.950.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)	256.537,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00	250.000,00
Gewerbsteuer (FP 1)	3.618.441,21	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
Grundsteuer A (FP 1)	97.328,25	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Grundsteuer B (FP 1)	896.674,37	920.000,00	920.000,00	930.000,00	940.000,00	950.000,00
Hundesteuer (FP 1)	13.566,16	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Vergnügungssteuer (FP 1)	86.466,90	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (FP 2)	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entschuldungsumlage (FP 15)	15.144,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Finanzausgleichsumlage (FP 15)	309.920,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Gewerbsteuerumlage (FP 15)	737.714,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	790.000,00	790.000,00
Kreisumlage (FP 15)	2.956.051,00	2.450.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00
Zuschuss Umbau Schützenhalle Holdorf (FP 15)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00

Teil-Plan 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-6	Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wirtschaftsförderung
Verantwortlich
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	40.750,90	46.700,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.479,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	0,00	65.000,00	65.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.858,59	37.700,00	35.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	62.088,62	149.400,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-62.088,62	-149.400,00	-148.300,00	-148.300,00	-148.300,00	-148.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-62.088,62	-149.400,00	-148.300,00	-148.300,00	-148.300,00	-148.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.088,62	-149.400,00	-148.300,00	-148.300,00	-148.300,00	-148.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 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	70.402,13	46.700,00	48.100,00	0,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.479,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	16.858,59	37.500,00	35.000,00	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	91.739,85	149.400,00	148.300,00	0,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.739,85	-149.400,00	-148.300,00	0,00	-148.300,00	-148.300,00	-148.300,00
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 2015

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		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	13.057,03	-33.500,00	-65.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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)	13.057,03	-33.500,00	-65.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 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		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Entgelte Wohnungsloser (FP 4)	19.863,35	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anmieten von Wohnungen (FP 13)	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bewirtschaftung der Wohnungen (FP 13)	5.208,71	10.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Erneuerung Fladderlohausen 49 (FP 13)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung 4. Blockhaus (FP 13)	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	1.147,61	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauservice und Wirtschaft
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.585,72	109.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	178.260,78	181.300,00	183.400,00	183.400,00	183.400,00	179.200,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	26.563,95	23.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
6 privatrechtliche Entgelte	41.545,52	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.892,49	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	375.848,46	347.800,00	361.900,00	361.900,00	361.900,00	357.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	422.878,17	455.300,00	507.200,00	507.200,00	508.300,00	507.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.775,08	728.900,00	670.200,00	565.200,00	565.200,00	565.200,00
16 Abschreibungen	653.136,09	639.900,00	646.600,00	641.600,00	637.600,00	625.700,00
18 Transferaufwendungen	174.707,75	122.900,00	219.800,00	117.100,00	117.200,00	117.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	134.894,37	141.800,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.935.391,46	2.088.800,00	2.148.900,00	1.936.200,00	1.933.400,00	1.920.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.559.543,00	-1.741.000,00	-1.787.000,00	-1.574.300,00	-1.571.500,00	-1.562.700,00
22 + außerordentliche Erträge	320.076,22	120.000,00	441.400,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	7.501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	312.575,21	120.000,00	441.400,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.246.967,79	-1.621.000,00	-1.345.600,00	-1.371.900,00	-1.369.100,00	-1.360.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.246.967,79	-1.621.000,00	-1.345.600,00	-1.371.900,00	-1.369.100,00	-1.360.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.585,72	109.700,00	101.700,00	0,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	26.563,95	23.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
5 privatrechtliche Entgelte	41.545,52	28.100,00	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.652,99	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.348,18	166.500,00	179.100,00	0,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	656.438,93	453.000,00	507.200,00	0,00	507.200,00	507.500,00	507.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	535.603,13	728.900,00	670.200,00	0,00	565.200,00	565.200,00	565.200,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
15 Transferauszahlungen	174.707,75	122.900,00	219.800,00	0,00	117.100,00	117.200,00	117.200,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	134.894,37	140.300,00	105.800,00	0,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	1.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501.644,18	1.446.600,00	1.504.800,00	0,00	1.297.100,00	1.297.500,00	1.297.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.305.296,00	-1.280.100,00	-1.325.700,00	0,00	-1.118.000,00	-1.118.400,00	-1.118.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.808,00	10.500,00	100.000,00	0,00	581.000,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	268.173,71	52.400,00	1.142.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	850.844,90	600.000,00	2.025.700,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166.826,61	662.900,00	3.268.100,00	0,00	1.183.400,00	602.400,00	602.400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	345.964,98	900.000,00	1.935.000,00	0,00	300.000,00	1.800.000,00	300.000,00
26 für Baumaßnahmen	990.376,00	2.875.500,00	3.492.000,00	0,00	1.930.000,00	1.490.000,00	1.270.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.388,54	168.000,00	120.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	54.930,27	30.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00	30.000,00	30.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.544.659,79	3.973.500,00	5.577.000,00	0,00	2.440.000,00	3.370.000,00	1.600.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-377.833,18	-3.310.600,00	-2.308.900,00	0,00	-1.256.600,00	-2.767.600,00	-997.600,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.683.129,18	-4.590.700,00	-3.634.600,00	0,00	-2.374.600,00	-3.886.000,00	-2.115.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.683.129,18	-4.590.700,00	-3.634.600,00	0,00	-2.374.600,00	-3.886.000,00	-2.115.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-2-111-11-02 Energiesparmaßnahmen allgemein	0,0	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0	300,0
3-2-111-11-03 Ortsentflechtung	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-600,0	-1.400,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	600,0	1.400,0
3-2-111-11-04 Aufbau BHKW	-41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-380,0	-380,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	380,0
3-3-216-2-1-02 Erneuerung Eingangsbereich Sporthalle	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,0	0,0	0,0	0,0	-54,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
3-4-511-10 Überschwemmungsgebiet	0,0	-500,0	-1.000,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-867,1	-4.867,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	867,1	4.867,1
3-4-511-11 Parkplatz Lerchenstraße	-141,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-265,0	-265,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	265,0
3-4-511-12 Dorfgemeinschaftshaus Holdorf	-11,9	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-270,0
+ 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	11,9	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	370,0
3-4-511-13 Dorfplatz Grandorf	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-42,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	42,0
3-5-5222 Grunderwerb für Wohnungsbau	0,0	300,0	225,0	0,0	400,0	-1.100,0	400,0	-250,0	-325,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	500,0	1.025,0	0,0	400,0	400,0	400,0	500,0	2.725,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	200,0	800,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	750,0	3.050,0
3-6-538-02 Entwässerung Ha- La.-West	-33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,9	-76,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	76,9
3-6-541-01 Ausbau Radweg Lagerweg	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,0	-114,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	76,6
3-6-541-05 Ausbau "Im Bäkeesch"	0,0	-757,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-777,5	-777,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	757,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	777,5	777,5
3-6-541-07 Radweg von Ernst-Böhm-Straße bis Industriestraße	-54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,8	-129,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,3	125,3
3-6-541-08 Verlängerung Straße Turmtannen/Gewerbering	-102,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0	-340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	338,3	338,3
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
3-6-541-09 Ausbau Straße Dopheide 1. BA	-146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
3-6-541-10 In den Wiesen II	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-238,9	-238,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	43,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,8	263,8
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	18,1
3-6-541-11 Ernst-Böhm- Straße II	57,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,6	-220,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	80,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	80,3

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292,0	292,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	8,9
3-6-541-12 Lagerweg II	-33,1	-664,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-956,2	-956,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,6	664,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	935,8	935,8
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	20,4
3-6-541-13 Westliche Umgehungsstraße	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-800,0	-1.600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	800,0	1.600,0
3-6-541-14 Erneuerung Gartenstraße	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,4	-66,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,5	58,5
3-6-541-15 Ausbau "Up'n Tummel"	-0,3	50,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-45,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	50,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	55,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
3-6-541-18 Ausbau Ernst- Böhm-Straße III	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
3-6-541-19 Ausbau Lagerweg III	0,0	-475,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-659,4	-159,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	659,4	659,4
3-6-541-20 Bahnübergang Mühlenbachstraße	-8,1	-20,0	-500,0	0,0	476,0	0,0	0,0	-55,7	-79,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	476,0	0,0	0,0	0,0	476,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,1	20,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	555,7
3-6-541-21 Ausbau Dopheide 2. BA	0,0	0,0	-625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-625,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	625,0
3-6-541-22 Ausbau Straße Steinbrüggen	0,0	0,0	-205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-205,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	355,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	355,0
3-6-541-23 Verlängerung Straße Turmtannen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
3-6-543-071 Ausbau Autobahn	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	-85,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0
3-6-543-072 Radweg Fladderlohausen bis Nellinghof	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	-130,0

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

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 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.465,64	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	4.300,00
6 privatrechtliche Entgelte	27.405,88	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	36.021,52	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	27.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.847,62	11.800,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300,45	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
16 Abschreibungen	29.029,58	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	23.100,00
18 Transferaufwendungen	92.327,68	36.700,00	76.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.149,79	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	156.655,12	111.100,00	151.200,00	111.200,00	111.200,00	106.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-120.633,60	-79.600,00	-119.700,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.100,00
22 + außerordentliche Erträge	297.098,80	0,00	127.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	7.501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	289.597,79	0,00	127.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	168.964,19	-79.600,00	7.300,00	20.300,00	20.300,00	20.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	168.964,19	-79.600,00	7.300,00	20.300,00	20.300,00	20.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	27.405,88	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.555,88	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.754,47	11.800,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.300,45	31.800,00	31.800,00	0,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
15 Transferauszahlungen	92.327,68	36.700,00	76.700,00	0,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	2.149,79	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

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 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.851,48	108.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.171,91	7.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.675,95	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	6.082,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.692,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	161.474,37	144.500,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	86.714,60	83.900,00	110.200,00	110.200,00	112.000,00	110.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.701,08	293.900,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00
16 Abschreibungen	47.168,42	45.600,00	56.200,00	56.100,00	55.700,00	55.500,00
18 Transferaufwendungen	54.000,00	55.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,37	1.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	363.219,47	479.600,00	409.900,00	409.800,00	411.200,00	409.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-201.745,10	-335.100,00	-252.200,00	-252.100,00	-253.500,00	-251.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-201.745,10	-335.100,00	-252.200,00	-252.100,00	-253.500,00	-251.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.745,10	-335.100,00	-252.200,00	-252.100,00	-253.500,00	-251.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.851,48	108.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.675,95	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	6.082,53	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.692,50	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.302,46	137.500,00	150.100,00	0,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	130.816,87	83.900,00	110.200,00	0,00	110.200,00	111.100,00	110.200,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

Bereich 3

Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3

Öffentliche Einrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	174.396,44	293.900,00	185.200,00	0,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00
15	Transferauszahlungen	54.000,00	55.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.635,37	1.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.848,68	434.000,00	356.200,00	0,00	356.200,00	357.100,00	356.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.546,22	-296.500,00	-206.100,00	0,00	-206.100,00	-207.000,00	-206.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	265.288,88	5.000,00	10.000,00	0,00	385.000,00	230.000,00	10.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.990,21	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.279,09	5.000,00	20.000,00	0,00	385.000,00	230.000,00	10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.279,09	-5.000,00	-20.000,00	0,00	-280.000,00	-230.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-432.825,31	-301.500,00	-226.100,00	0,00	-486.100,00	-437.000,00	-216.100,00
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)	-432.825,31	-301.500,00	-226.100,00	0,00	-486.100,00	-437.000,00	-216.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-3-216-2-1-02 Erneuerung Eingangsbereich Sporthalle	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,0	0,0	0,0	0,0	-54,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0
3-3-216-2-1-03 Erneuerung Fenster Sporthalle	-129,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,8	-129,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	39,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,8	168,8
3-3-216-2-1-04 Dacherneuerung Sporthalle	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,0	0,0	0,0	0,0	-108,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	42,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

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		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.660,34	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.888,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	14.923,34	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.159,58	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,65	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	Abschreibungen	36.737,72	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	129.727,49	135.100,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	198.950,44	217.900,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	177.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-184.027,10	-202.200,00	-162.300,00	-162.300,00	-162.300,00	-162.300,00	-162.200,00
22	+ außerordentliche Erträge	2.454,24	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	2.454,24	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-181.572,86	-202.200,00	-159.900,00	-159.900,00	-159.900,00	-159.900,00	-159.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.572,86	-202.200,00	-159.900,00	-159.900,00	-159.900,00	-159.900,00	-159.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.888,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5	privatrechtliche Entgelte	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.263,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	52.645,93	40.200,00	40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	325,65	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	129.727,49	135.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-4 Bauordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.699,07	177.200,00	137.300,00	0,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.436,07	-174.000,00	-134.100,00	0,00	-134.100,00	-134.100,00	-134.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-5.640,00	0,00	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	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.185,76	2.400,00	102.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	200.464,11	500.000,00	1.362.000,00	0,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	454,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	1.600,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.518,69	510.000,00	1.372.000,00	0,00	1.210.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.704,45	-507.600,00	-1.269.600,00	0,00	-1.207.600,00	-1.007.600,00	-1.007.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-385.140,52	-681.600,00	-1.403.700,00	0,00	-1.341.700,00	-1.141.700,00	-1.141.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-385.140,52	-681.600,00	-1.403.700,00	0,00	-1.341.700,00	-1.141.700,00	-1.141.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-4-511-01 Schulvorplatz Handorf-Langenberg	-43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,4	-50,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,3	55,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
3-4-511-05 Parkplätze Große Eschstraße	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,8	-29,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9	36,9
3-4-511-07 ILEK	-1,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-11,6	-51,6
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	1,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	11,6	51,6
3-4-511-09 Ortseingang Handorf-Langenberg	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,5	-18,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
3-4-511-10 Überschwemmungsgebiet	0,0	-500,0	-1.000,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-867,1	-4.867,1

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-4 Bauordnung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	867,1	4.867,1
3-4-511-11 Parkplatz Lerchenstraße	-141,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-265,0	-265,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	265,0
3-4-511-12 Dorfgemeinschaftshaus Holdorf	-11,9	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-270,0
+ 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	11,9	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	370,0
3-4-511-13 Dorfplatz Grandorf	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-42,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	42,0
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 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Planungskosten allgemein (FP 16 a)	55.379,54	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

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 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	19.061,80	20.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
18 Transferaufwendungen	9.238,00	15.000,00	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	28.299,80	35.100,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-28.299,80	-35.100,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00
22 + außerordentliche Erträge	0,00	120.000,00	312.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	120.000,00	312.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-28.299,80	84.900,00	281.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.299,80	84.900,00	281.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 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	31.251,09	20.000,00	20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
15 Transferauszahlungen	9.238,00	15.000,00	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	40.489,09	35.100,00	30.400,00	0,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.489,09	-35.100,00	-30.400,00	0,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000,00	1.025.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	1.025.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	225.000,00	0,00	400.000,00	-1.100.000,00	400.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-40.489,09	264.900,00	194.600,00	0,00	369.600,00	-1.130.400,00	369.600,00
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)	-40.489,09	264.900,00	194.600,00	0,00	369.600,00	-1.130.400,00	369.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-5-5222 Grunderwerb für Wohnungsbau	0,0	300,0	225,0	0,0	400,0	-1.100,0	400,0	-250,0	-325,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	500,0	1.025,0	0,0	400,0	400,0	400,0	500,0	2.725,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	200,0	800,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	750,0	3.050,0
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 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR
Zuschüsse zum Wohnungsbau (FP 15)	9.238,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

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 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	150.962,89	153.300,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.538,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	155.742,12	154.300,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	32.502,94	37.800,00	60.400,00	60.400,00	60.300,00	60.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.756,00	236.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
16 Abschreibungen	526.989,77	512.700,00	506.700,00	503.100,00	502.200,00	495.800,00
18 Transferaufwendungen	19.142,07	16.200,00	79.100,00	16.400,00	16.500,00	16.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	808.390,78	803.000,00	856.500,00	790.200,00	789.300,00	783.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-652.648,66	-648.700,00	-701.300,00	-635.000,00	-634.100,00	-627.800,00
22 + außerordentliche Erträge	11.195,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	11.195,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-641.453,49	-648.700,00	-701.300,00	-635.000,00	-634.100,00	-627.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-641.453,49	-648.700,00	-701.300,00	-635.000,00	-634.100,00	-627.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	4.538,74	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.779,23	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	53.236,96	37.800,00	60.400,00	0,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	214.888,69	236.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
15 Transferauszahlungen	19.142,07	16.200,00	79.100,00	0,00	16.400,00	16.500,00	16.500,00
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 2015

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.267,72	290.300,00	349.800,00	0,00	287.100,00	287.200,00	287.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.488,49	-289.300,00	-348.800,00	0,00	-286.100,00	-286.200,00	-286.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.448,00	10.500,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	265.719,47	50.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	51.628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.795,70	60.500,00	1.140.000,00	0,00	476.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	407.341,98	2.290.500,00	2.060.000,00	0,00	285.000,00	200.000,00	200.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.106,64	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	53.330,27	20.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.778,89	2.353.500,00	2.080.000,00	0,00	435.000,00	220.000,00	220.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.983,19	-2.293.000,00	-940.000,00	0,00	41.000,00	-220.000,00	-220.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-416.471,68	-2.582.300,00	-1.288.800,00	0,00	-245.100,00	-506.200,00	-506.200,00
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)	-416.471,68	-2.582.300,00	-1.288.800,00	0,00	-245.100,00	-506.200,00	-506.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-6-538-02 Entwässerung Ha-La.-West	-33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,9	-76,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	76,9
3-6-541-01 Ausbau Radweg Lagerweg	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,0	-114,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	76,6
3-6-541-05 Ausbau "Im Bäkeesch"	0,0	-757,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-777,5	-777,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	757,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	777,5	777,5
3-6-541-07 Radweg von Ernst-Böhm-Straße bis Industriestraße	-54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,8	-129,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,3	125,3
3-6-541-08 Verlängerung Straße Turmtannen/Gewerbering	-102,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0	-340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	338,3	338,3
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

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 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.734,24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6 privatrechtliche Entgelte	3.143,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	7.687,11	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	241.591,63	261.600,00	264.200,00	264.200,00	263.600,00	264.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.691,90	165.300,00	241.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00
16 Abschreibungen	13.210,60	13.000,00	15.100,00	13.800,00	11.100,00	10.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381,72	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	379.875,85	442.100,00	522.900,00	416.600,00	413.300,00	413.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-372.188,74	-440.300,00	-521.100,00	-414.800,00	-411.500,00	-411.700,00
22 + außerordentliche Erträge	9.328,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	9.328,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-362.860,73	-440.300,00	-521.100,00	-414.800,00	-411.500,00	-411.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.860,73	-440.300,00	-521.100,00	-414.800,00	-411.500,00	-411.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.734,24	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5 privatrechtliche Entgelte	3.143,37	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.447,61	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	370.733,61	259.300,00	264.200,00	0,00	264.200,00	263.600,00	264.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	123.691,90	165.300,00	241.300,00	0,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.381,72	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	700,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

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		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	2.235,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	4.545,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	216.151,66	247.600,00	252.300,00	252.300,00	251.700,00	252.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.954,20	95.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
16 Abschreibungen	13.114,17	12.900,00	14.600,00	13.300,00	10.600,00	10.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381,72	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	335.601,75	357.900,00	360.400,00	359.100,00	355.800,00	356.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-331.056,62	-357.900,00	-360.400,00	-359.100,00	-355.800,00	-356.100,00
22 + außerordentliche Erträge	9.328,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	9.328,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-321.728,61	-357.900,00	-360.400,00	-359.100,00	-355.800,00	-356.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-321.728,61	-357.900,00	-360.400,00	-359.100,00	-355.800,00	-356.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	2.235,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.305,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	353.831,21	247.600,00	252.300,00	0,00	252.300,00	251.700,00	252.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.954,20	95.500,00	91.500,00	0,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.381,72	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	400,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.167,13	345.000,00	345.800,00	0,00	345.800,00	345.200,00	345.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.861,50	-345.000,00	-345.800,00	0,00	-345.800,00	-345.200,00	-345.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.365,38	125.000,00	110.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.365,38	145.000,00	110.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.365,38	-145.000,00	-110.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-547.226,88	-490.000,00	-455.800,00	0,00	-395.800,00	-395.200,00	-345.800,00
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)	-547.226,88	-490.000,00	-455.800,00	0,00	-395.800,00	-395.200,00	-345.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-7-573-2-01 Fahrzeuge Bauhof	-51,7	-125,0	-102,5	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-176,7	-379,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51,7	125,0	102,5	0,0	50,0	50,0	0,0	176,7	379,2
3-7-573-2-02 Erneuerung Heizungsanlage Bauhof	-54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,6	-54,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,6	54,6
3-7-573-2-03 Erneuerung Toilettenanlage Bauhof	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
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 2015

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Anschaffung Anhänger 2,5 to (FP 27)	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung Pritschenwagen (FP 27)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung Trecker (FP 27)	0,00	65.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Arbeitshebebühne für Lader (FP 27)	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuganschaffung allgemein (FP 27)	106.365,38	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Fahrzeuganschaffung Rasenmäher (FP 27)	0,00	60.000,00	0,00	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 - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden	302	484
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	302	484
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6	15
4. Transferverbindlichkeiten	28	2
5. Sonstige Verbindlichkeiten	22	12
Schulden insgesamt	358	513

Nachweis über den Stand der Schulden (Stand am 31.12.2015)

HH-St.	Gläubiger	Akte Nr.	ursprüngl.	zu Beginn d. HHJ 2015	Zins v.H.	Tilgung v.H.	Zinsen u. Vw-Kosten 2015	Tilgung 2015	Schuldendienst 2015	voraussichtl. Aufnahme 2015	Bestand am 31.12.2015
			€uro	€uro			€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
2-1-612	Landkreis Vechta	240/5	25.988,97 €	1.299,42 €	0	5	- €	1.299,42 €	1.299,42 €	- €	0,00 €
2-1-612	Landkreis Vechta	240/6	35.505,27 €	8.815,78 €	0	5	- €	1.779,30 €	1.779,30 €	- €	7.036,48 €
2-1-612	Landkreis Vechta	240/7	53.685,65 €	13.421,44 €	0	5	- €	2.684,28 €	2.684,28 €	- €	10.737,16 €
2-1-612	Lk Vechta - Sek I	240/8	95.867,23 €	33.467,23 €	0	5	- €	4.800,00 €	4.800,00 €	- €	28.667,23 €
2-1-612	Lk Vechta - Sporthalle Ha-La.	240/9	84.363,16 €	29.503,16 €	0	5	- €	4.220,00 €	4.220,00 €	- €	25.283,16 €
2-1-612	Lk Vechta - Grundschule Holdorf	240/10	23.926,41 €	22.637,00 €	0	5	- €	2.058,00 €	2.058,00 €	- €	20.579,00 €
2-1-612	Lk Vechta Schwimmhalle lt. HH-Plan 2003	240/11	116.735,76 €	58.367,86 €	0	5	- €	5.836,79 €	5.836,79 €	- €	52.531,07 €
2-1-612	Lk Vechta - Schwimmhalle Dach/Deckensanierung 2006	240/12	26.147,53 €	15.688,50 €	0	5	- €	1.307,38 €	1.307,38 €	- €	14.381,12 €
2-1-612	Lk Vechta; Sanierung GS Handorf-Langenberg	240/13	23.273,34 €	16.291,32 €	0	5	- €	1.163,67 €	1.163,67 €	- €	15.127,65 €
2-1-612	Lk Vechta; Energieeinsparung GS Handorf-Langenberg	240/14	3.385,54 €	2.369,86 €	0	5	- €	169,28 €	169,28 €	- €	2.200,58 €
2-1-612	Lk Vechta; Erweiterung Sportzentrum Holdorf	240/15	42.000,00 €	33.600,00 €	0	5	- €	2.100,00 €	2.100,00 €	- €	31.500,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach GS Holdorf	240/16	13.918,38 €	11.134,70 €	0	5	- €	695,92 €	695,92 €	- €	10.438,78 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach Barbara-Schule	240/17	2.474,50 €	1.979,59 €	0	5	- €	123,73 €	123,73 €	- €	1.855,86 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach HSRS Holdorf	240/18	5.360,00 €	4.288,00 €	0	5	- €	268,00 €	268,00 €	- €	4.020,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Mensabau	240/19	Anzahlungen	208.000,00 €	0	5	- €	- €	- €	166.000,00 €	374.000,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Erneuerung Fensterfront Sportzentrum Holdorf	240/20	23.300,00 €	23.202,00 €	0	5	- €	1.160,10 €	1.160,10 €	- €	22.041,90 €
	Summen		575.931,74 €	484.065,86 €			- €	29.665,87 €	29.665,87 €	166.000,00 €	620.399,99 €

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 13 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 8 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 777.129,41 EUR auf 25.834.878,29 EUR reduziert und weist einen Jahresüberschuss von 306.214,91 EUR aus. Unter Berücksichtigung eines Gewinnvortrages von 106.081,52 EUR und nach Einstellung von 6250.000,00 EUR in anderen Rücklagen ergibt sich ein Bilanzgewinn von 162.296,43 EUR.

Nach dem von der Geschäftsführung aufgestellten und vom Aufsichtsrat genehmigten Wirtschaftsplan 2014 ist mit einem Jahresüberschuss von rd. 451.000,00 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 2015

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke
		insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26, 1 BBesG herausgenommen	insge- samt	davon am 30.06.2014			
					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 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke
			insgesamt	davon am 30.06.2014		
				besetzt	nicht besetzt	
Verw.-(fach)Angestellte/r	11	2	2	2		
Verw.-(fach)Angestellte/r	10	1	1	1		
Sozialarbeiter/in	S 11	1	0	0	1 Stelle – 20,00 Std./wtl.	
Verw.-(fach)Angestellte/r	9	2	2	2		
Verw.-(fach)Angestellte/r	8	6	5	5	1 Stelle – 30,00 Std./wtl. 1 Stelle – 20,00 Std./wtl.	
Verw.-(fach)Angestellte/r Schulhausmeister Schwimmeister	6	6	4	4	1 Stelle – Überstundenpauschale 1 Stelle – 32,00 Std./wtl. 1 Stelle – 18,50 Std./wtl. 1 Stelle – 7,00 Std./wtl. (Minijob)	
Verw.-(fach)Angestellte/r Gemeindearbeiter/in	5	10	10	10	1 Stelle – 18,25 Std./wtl. / 1 Stelle – 21,00 Std./wtl 1 Stelle – 20,25 Std./wtl. (Freistellungsphase bis 11/2015) 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	3	3	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	4	3	1 Stelle – 3 Std./wtl. (Minijob)	
gesamt		34	32	31	1	

II. Beschäftigte

Produktbereich	Organisationseinheit	11	10	S 11	9	8	6	5	2 Ü	2	1
1 (Bürgerservice und interne Dienste)	Haupt-/Personal-/Schulamt					1	1	1			
	Schulzentrum Holdorf						1	2 ^{*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	2					
	Grünanlagen								1 ^{*2}		
	Bauhof							6			
	Sportzentrum						2			2	
	gesamt	2	1	1	2	6	6	10	1	4	1

*1 eine Stelle k.w. (Freistellungsphase ATZ bis 11/2015)

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

Ausbildungs- und Nachwuchskräfte (informativ)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
1	Auszubildende/r für den Beruf der/des Straßenwärterin/Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2012 – 07/2015
2	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2013 – 07/2016
3	Auszubildende/r für den Beruf der/des Straßenwärterin/Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	1	0	08/2015 – 07/2018