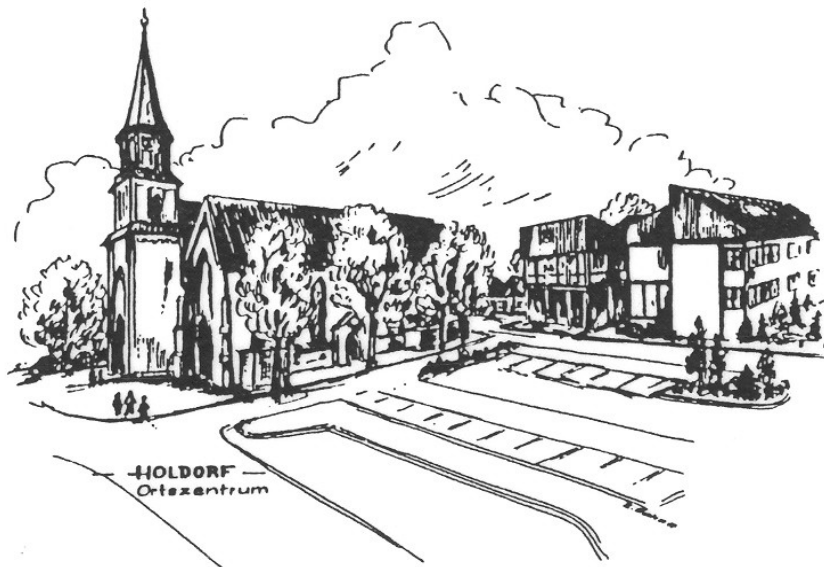


# *Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2013*



GEMEINDE **HOLDORF**

*sehenswert.*

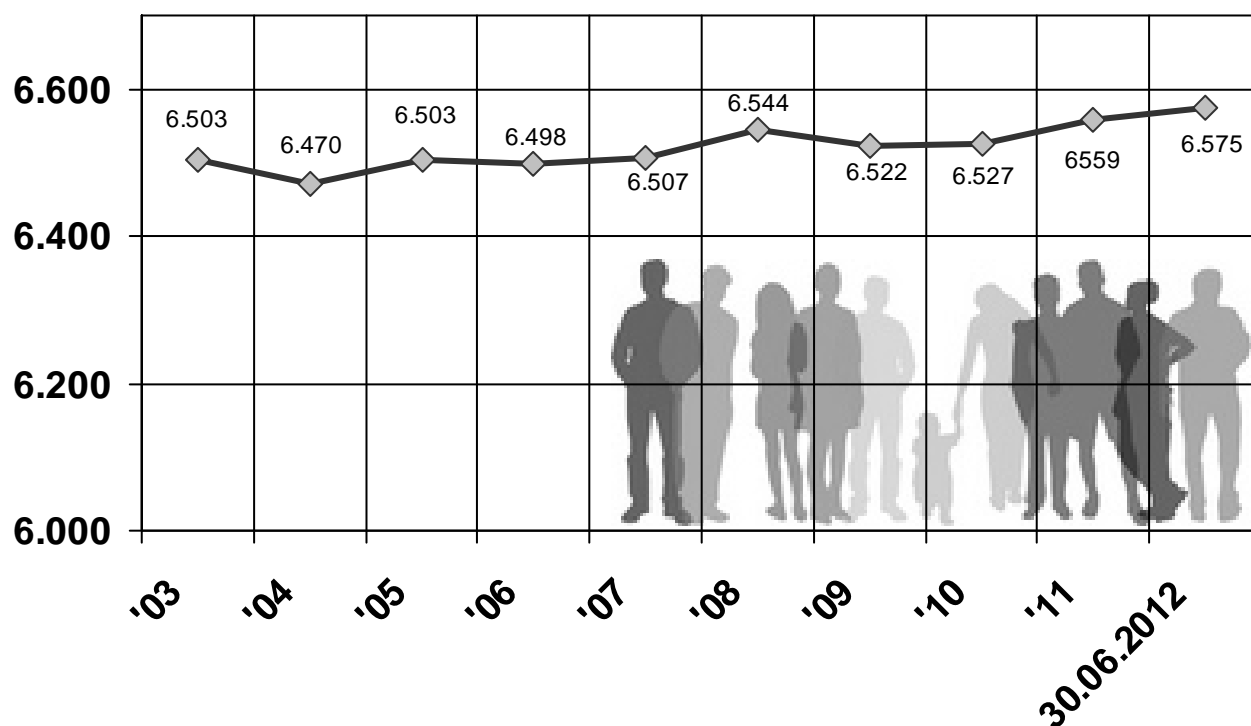


## Einwohnerzahl der Gemeinde Holdorf:

- 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 am 30.06.2012 6575

### Einwohner

Entwicklung in den letzten zehn Jahren



## Haushaltssatzung der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2013

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 18.12.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.144.000,-- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.144.000,-- €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	260.000,-- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,-- €

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

1.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.102.300,-- €
1.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.275.600,-- €
1.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.419.500,-- €
1.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.085.800,-- €
1.3 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	187.000,-- €
1.4 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	30.000,-- €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 10.708.800,-- €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 13.391.400,-- €

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditemächtigung) wird auf 187.000,-- € festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000,-- € festgesetzt.

### § 5

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 2013 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 18.12.2012

Dr. Krug  
Bürgermeister

# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2013

### 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.

Die Gemeinde Holdorf hat ihr Buchführungssystem zum 01.01.2010 auf die Doppik umgestellt. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.06.2012 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 beschlossen. Diese sieht auf der Aktiv- und Passivseite eine Bilanzsumme von 26.418.996,14 € vor. Die Eröffnungsbilanz wurde vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Vechta geprüft und am 30.07.2012 mit dem Bestätigungsvermerk versehen.

### 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 Personenstandswesen 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.

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

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.

### B. Entwicklung der Haushalte der Gemeinde Holdorf

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

Nach höheren Gewerbesteuereinnahmen im HH-Jahr 2012 wird die Gemeinde Holdorf im HH-Jahr 2013 weiterhin in den Finanzausgleich einzahlen.

## C. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011

Nach der Haushaltsrechnung schließt der Ergebnishaushalt 2011 voraussichtlich mit einem Überschuss. Da die Jahresrechnung 2010 noch nicht vorliegt, stehen noch keine endgültigen Zahlen zur Verfügung.

Der Finanzhaushalt 2010 schließt nach Aufstellung der vorläufigen Haushaltsrechnung in der Jahresrechnung mit einem Finanzmittelüberschuss von 1.574.953,26 € ab.

## D. Voraussichtliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2012

Der Haushaltsplan 2013 wurde am 13.12.2011 durch den Rat der Gemeinde Holdorf beschlossen. Die Jahresrechnung 2012 wird erstellt, wenn die Jahresrechnungen 2010 und 2011 vorliegen. Zurzeit zeichnet sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 1.259.400 € ab.

## E. Vorausschau auf das Haushaltsjahr 2013 (§ 6 Ziffer 1 GemHKVO)

### 1. Allgemeiner Überblick

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2013 schließt bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen ab, wobei ein Überschuss gem. § 15 V GemHKVO in Höhe von 85.800 € ausgewiesen werden kann.

Die außerordentlichen Erträge betragen 260.000 €, außerordentliche Aufwendungen sind nicht eingeplant.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.102.300 € und entsprechend Auszahlungen in Höhe von 8.275.600 € vorgesehen. Die erwarteten Einzahlungen für Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 2.419.500 €, die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten auf 5.085.800 €.

Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2013 beträgt 187.000 € und diese entfallen komplett auf Darlehen aus der Kreisschulbaukasse. Die planmäßige Tilgung von Krediten beträgt 30.000 €.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst insgesamt einen Gesamtbetrag der Auszahlungen in Höhe von 13.391.400 €.

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern (unverändert seit 2004) und die Gewerbesteuer (unverändert seit 1997) werden erstmalig wieder angehoben:

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

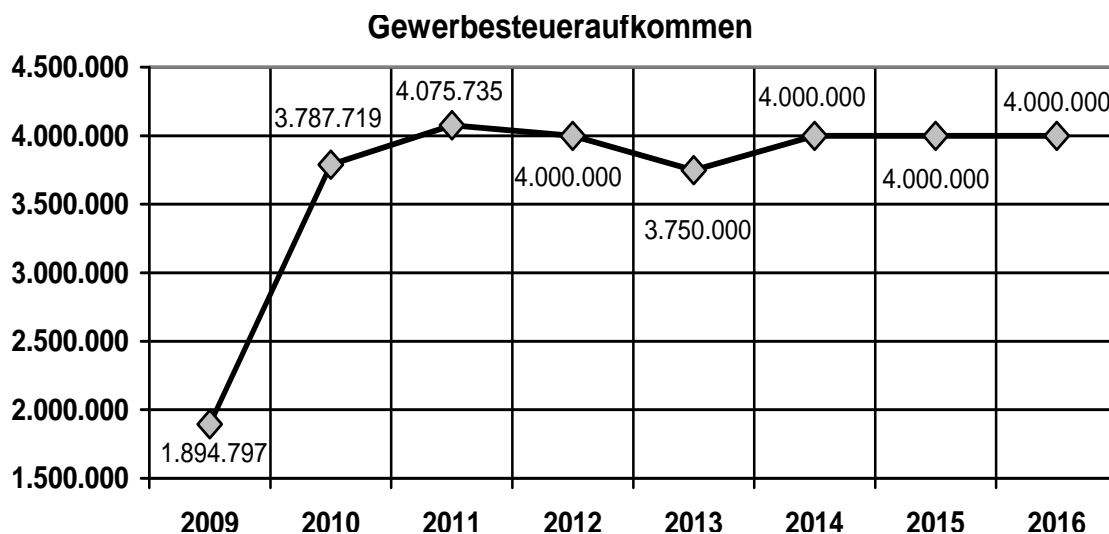
## 2. Ergebnishaushalt 2013

### 2.1. Erträge

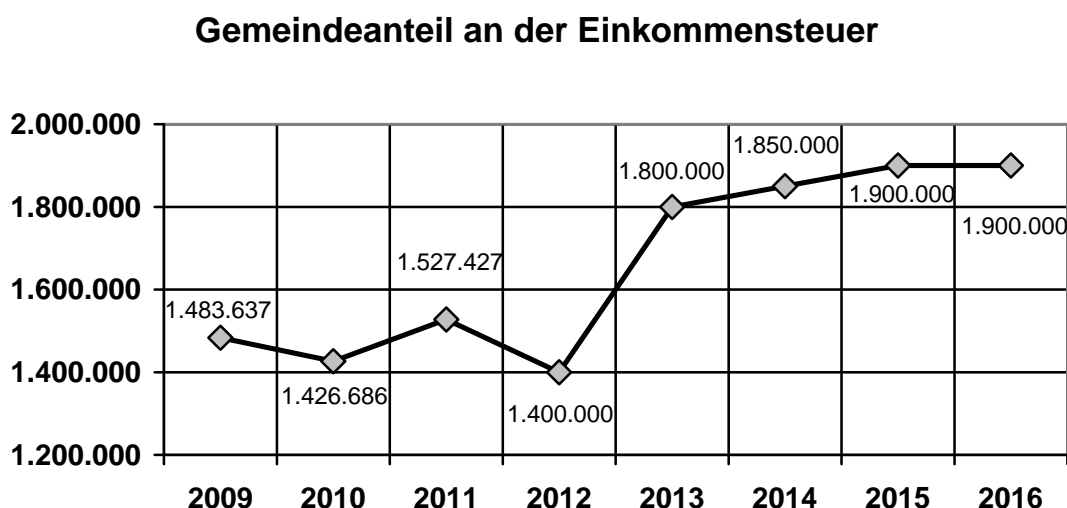
#### Steuern und ähnliche Abgaben (Nr. 1)

Die Steuereinnahmen sind im Haushaltsjahr 2013 mit insgesamt 6.797.500 € veranschlagt und damit um 310.000 € höher als im Jahre 2012.

Im Jahr 2012 hat die Gemeinde Holdorf weiterhin hohe Gewerbesteuererinnahmen verbuchen können. Das voraussichtliche **Gewerbesteueraufkommen** wird im Haushaltsjahr 2013 auf 3.750.000 € angesetzt.

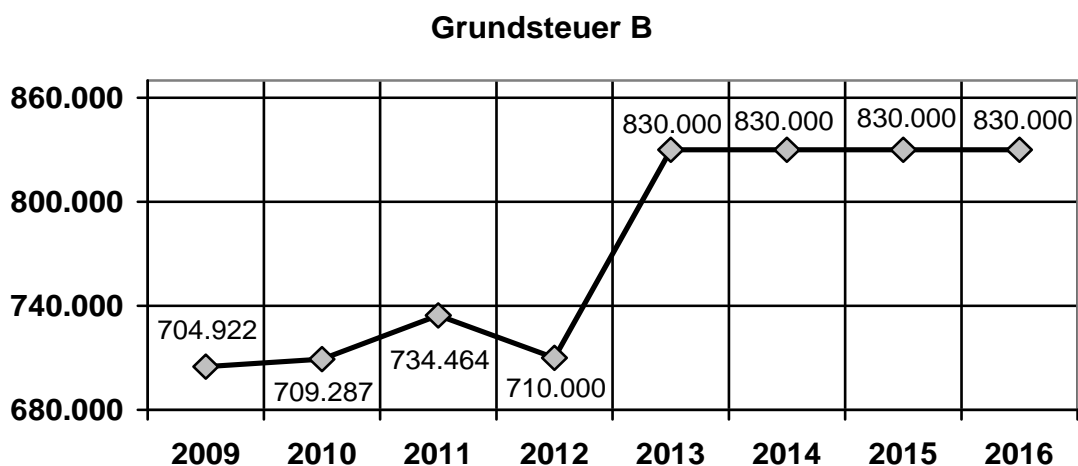
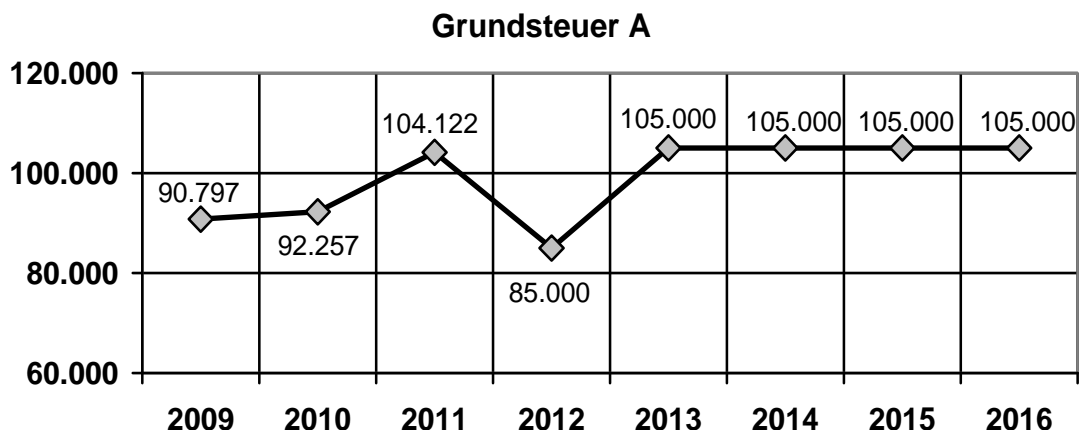


Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde mit einem Betrag in Höhe von 1.800.000 € veranschlagt.



Die Gemeinde Holdorf erhält vom **Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer** einen Anteil von voraussichtlich 220.000,-- €. Der Betrag wurde im Haushalt veranschlagt.

Die Einnahmen aus den **Grundsteuern A** und **B** wurden mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 935.000,-- € ermittelt und im Haushalt 2013 veranschlagt.



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

Aufgrund der durchgeführten Proberechnung erhält die Gemeinde Holdorf in diesem Jahr keine Einnahmen aus dem Finanzausgleich, sondern hat als abundante Gemeinde einen Betrag von 310.000 € zu zahlen.

Für Zuweisungen, insbesondere für Angelegenheiten des übertragenen Wirkungsbereichs, ist eine Summe in Höhe von 113.000,-- € eingeplant.

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

Die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte belaufen sich auf 121.600 €.

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

Hier sind u. a. die Erstattung des Landkreises Vechta und des Landes Nds. zur Deckung von Sozialleistungskosten in Höhe von 336.300 € eingeplant.

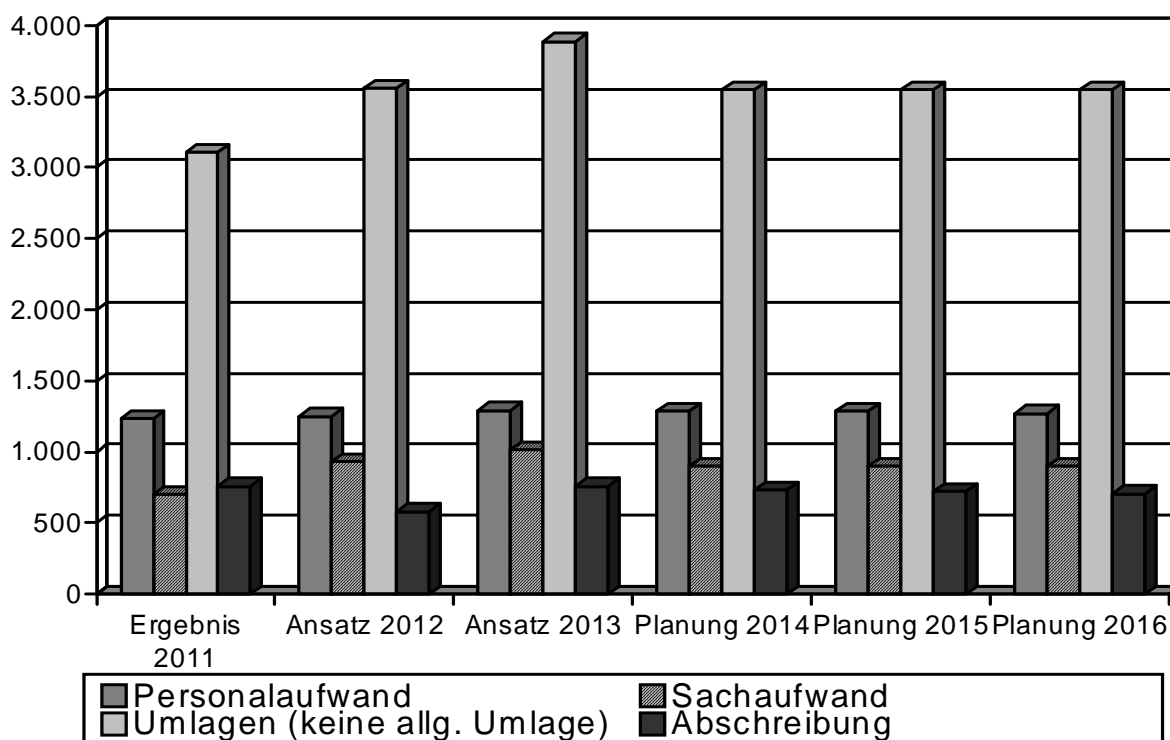
#### Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 11)

Die sonstigen ordentlichen Erträgen betragen 777.800 €. Schwerpunkt dabei bilden die Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen mit 553.800 € sowie die Konzessionsabgaben „Strom und Gas“ mit 215.000 €.

## 2.2. Aufwendungen

Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten -in Tsd. €-

Aufwendungen Bezeichnungen (Nr.)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwand (13)	1.236	1.252	1.294	1.286	1.285	1.272
Sachaufwand (15)	698	934	1.013	901	901	898
Umlagen (keine allg. Umlage) (18)	3.107	3.560	3.888	3.545	3.545	3.545
Abschreibung (16)	760	582	760	735	719	707



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

Für die Personalausgaben sind insgesamt 1.294.100 € veranschlagt. Die Personalkosten wurden aufgrund des Stellenplanentwurfs 2013 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 1.013.100 € 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 be-

rechnet. Die von der Gemeinde Holdorf zu zahlende Kreisumlage beträgt ca. 450.000 € mehr als im Vorjahr und ist mit einem Betrag in Höhe von 3.096.900 € im Haushalt veranschlagt worden.

Ein weiterer Schwerpunkt bildet die Gewerbesteuerumlage mit 920.000 €, die an Land und Bund abzuführen ist. Weiterhin ist im Haushalt die Finanzausgleichsumlage in Höhe von 310.000 € veranschlagt. Die Gemeinde Holdorf zahlt als abundante Gemeinde ca. 123.000 € mehr als 2012 an das Land.

Ab dem Jahr 2012 ist an das Land eine Entschuldungsumlage in Höhe von 12.300 € 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 1.095.100 € enthalten.

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

In diesem Bereich sind die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten zuzuordnen und wurden mit 39.000,-- € veranschlagt. Weiter sind hier noch die Geschäftsaufwendungen mit 223.400,-- € veranschlagt.

#### Abschreibung (Nr. 16)

Die Abschreibung stellt einen Werteverzehr des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen wurden bislang geschätzt. Daher steigt die Ansatz um 177.600 € auf 759.800 € für das Jahr 2013.

#### 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 Jahresüberschuss in Höhe von 85.800 € ausgewiesen. Die außerordentlichen Erträge betragen 260.000 €. Diese fallen beim Verkauf von Grundstücken an und ist die geplante Differenz zwischen dem Buchwert und dem Verkaufspreis. Außerordentliche Aufwendungen sind nicht eingeplant.

Im Gesamtfinanzhaushalt allerdings bei der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird ein Fehlbetrag von 173.300 € ausgewiesen.

Bei den Ein- und Auszahlungen von Investitionstätigkeiten ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 2.666.300 €.

Aus den Fehlbeträgen der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 2.839.600 €. Diese werden mit Zahlungsmitteln aus den Vorjahren gedeckt, so dass noch ein voraussichtlicher Betrag am Jahresende in Höhe von 1.274.134,10 € übrig bleibt.

### 3. Investitionen

Die Auszahlungen für geplante investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2013 betragen 5.085.800 €, wobei die größten Positionen folgende Maßnahmen sind:

➤ Umgestaltung Oberschule incl. Mensa	1.100.000 €
➤ Erwerb von Grundvermögen	1.035.000 €
➤ Aufbau BHKW	350.000 €
➤ Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	300.000 €
➤ Ausgrabung Lagerweg III	300.000 €
➤ Erstausbau Ernst-Böhm-Siedlung III	250.000 €

Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt 2.419.500 €

Die weitere Finanzierung der investiven Maßnahmen sowie der Kredittilgung in Höhe von 30.000 € erfolgt folgendermaßen:

➤ Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.419.500,00 €
➤ Kreditaufnahme	187.000,00 €
➤ Kredittilgung	./.. 30.000,00 €
➤ Liquide Mittel	<u>2.509.300,00 €</u>
	5.085.800,00 €

### 4. Vermögen, Schulden und Liquidität

#### 4.1. Vermögen

Zum 01.01.2010 wurde von der Verwaltung das gesamte Vermögen der Gemeinde Holdorf erfasst und bewertet und in einer Eröffnungsbilanz aufgestellt. Auf der Aktivseite weist die Bilanz ein Vermögen von knapp 26,4 Mio. € aus und auf der Passivseite ein Netto-Reinvermögen von 16,2 Mio. €.

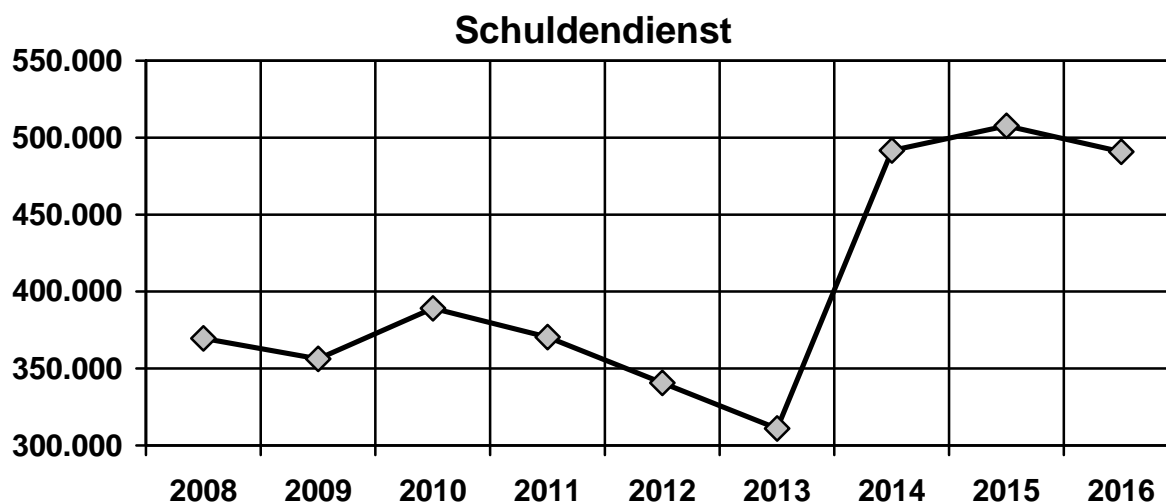
#### 4.2. Entwicklung des Schuldenstandes

Für das Haushaltsjahr 2013 sind neue Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 187.000 € vorgesehen.

Der Stand der Schulden hat sich im Jahr 2012 wie folgt entwickelt:

Stand am 01.01.2012	340.718,91 €
./.. ordentliche Tilgung	<u>29.674,62 €</u>
Stand am 31.12.2012	311.044,29 €
./.. planmäßige ordentliche Tilgungen 2013	29.674,64 €
zzgl. Kreditaufnahme aus 2011	23.300,00 €
<u>zzgl. Kreditaufnahme in 2013</u>	<u>187.000,00 €</u>
voraussichtlicher Stand am 31.12.2013	491.669,66 €

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten sind für das Jahr 2013 nicht konkret zu erwarten, aber in Folge des Abbaus der Rücklagenpositionen zeitweise nicht auszuschließen.



#### 4.3. Liquiditätskredite

Die Auszahlungen für die Investitionsmaßnahmen werden von der Gemeinde vorfinanziert und die Zuweisungen und Zuschüsse für diese Investitionsmaßnahmen werden erst nach Fertigstellung der Maßnahme an die Gemeinde ausgezahlt. Zur Überbrückung dieses Zeitraumes werden für das Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen Liquiditätskredite bis zu einem Höchstbetrag von 400.000 € festgesetzt.

#### 4.4. Liquidität (Rücklage)

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

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

Dieser Haushaltsplan sieht einen Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 85.800 € vor. Der sich am Jahresende tatsächlich ergebende Überschuss ist gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO der ordentlichen Rücklage zuzuführen.

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

### Personalkosten

Aus den im Haushaltsjahr 2013 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind keine höheren Personalkosten zu erwarten.

### Sachkosten

Aus den im Haushaltsjahr 2013 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind hinsichtlich der Sachkosten keine Veränderungen zu erwarten.

### Schuldendienst

Da im Haushaltsjahr 2013 nur Kredite aus der Kreisschulbaukasse eingeplant sind, ist nur ein geringfügig höherer Schuldendienst zu erwarten.

## **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 eine höhere Einnahme der Grund- und Einkommenssteuer und zum anderen die wesentlichen Veränderungen aus dem Finanzausgleich (Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage und die Entschuldungsumlage).

## **H. Haushaltssicherungskonzept (§ 6 Nr. 4 GemHKVO)**

Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufgrund des ausgeglichenen Ergebnishaushalten 2013 nicht erforderlich.

## Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt

Nr.	Sachkonten (ordentliche Erträge)	HH-Ansatz 2013	Summen 2013
01	3011 Grundsteuer A	105.000,00 €	6.797.500,00 €
	3012 Grundsteuer B	830.000,00 €	
	3013 Gewerbesteuer	3.750.000,00 €	
	3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.800.000,00 €	
	3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	220.000,00 €	
	3031 Vergnügungssteuer	80.000,00 €	
	3032 Hundesteuer	12.500,00 €	
02	3131 sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	113.000,00 €	541.400,00 €
	3141 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	129.400,00 €	
	3142 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeindeverbänden	279.500,00 €	
	3144 Zuweisung für lfd. Zwecke vom sonst. Öffentl. Bereich	12.500,00 €	
	3191 Leistungsbet. f.d. Umsetzung d. Grundsich. f. Arbeitsuchende	7.000,00 €	
03	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	487.900,00 €	487.900,00 €
04	3211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	6.000,00 €	15.000,00 €
	3213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.000,00 €	
	3215 Rückzahlung gewährter Hilfen	3.000,00 €	
05	3311 Verwaltungsgebühren	46.600,00 €	121.600,00 €
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000,00 €	
06	3411 Mieten und Pachten	32.800,00 €	44.300,00 €
	3421 Erträge aus Verkauf	4.100,00 €	
	3461 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400,00 €	
07	3481 Erstattung vom Land	125.700,00 €	336.300,00 €
	3482 Erstattung von Gemeindeverbänden	184.000,00 €	
	3487 Erstattung von privaten Unternehmen	1.000,00 €	
	3488 Erstattung von übrigen Bereichen	25.600,00 €	
08	3617 Zinserträge von Kreditinstituten	16.000,00 €	22.200,00 €
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Untern. und Beteiligungen	1.200,00 €	
	3691 Verzinsungen von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000,00 €	
11	3511 Konzessionsabgaben	215.000,00 €	777.800,00 €
	3561 Bußgelder	500,00 €	
	3562 Säumniszuschläge	8.500,00 €	
	3582 Erträge aus der Auflösung der Herabsetzung von Rückstellungen	553.800,00 €	
		<b>Summe:</b>	<b>9.144.000,00 €</b>

Nr.	Sachkonten (ordentliche Aufwendungen)	HH-Ansatz 2013	Summen 2013
13	4011 Dienstaufwendungen Beamte	140.300,00 €	1.294.100,00 €
	4012 Dienstaufwendungen Angestellte	837.000,00 €	
	4019 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.600,00 €	
	4021 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.500,00 €	
	4022 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	80.500,00 €	
	4032 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	155.800,00 €	
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und AN	8.600,00 €	
	4051 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	10.600,00 €	
	4061 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und AN	1.500,00 €	
	4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßn.	10.700,00 €	
15	4211 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	200.000,00 €	1.013.100,00 €
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.100,00 €	
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.900,00 €	
	4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.600,00 €	
	4231 Mieten und Pachten	20.300,00 €	
	4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377.400,00 €	
	4251 Haltung von Fahrzeugen	38.000,00 €	
	4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.200,00 €	
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	185.500,00 €	
4281 Erwerb von Vorräten	12.100,00 €		
16	4711 Abschr. auf materielles und immat. Vermögen und Sachvermögen	759.800,00 €	759.800,00 €

17	4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- €	
	4592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.000,00 €	5.000,00 €
18	4311	Zuweisung an das Land	300,00 €	
	4312	Zuweisung an Gemeindeverbände	13.000,00 €	
	4313	Zuweisung an Zweckverbände und dergl.	34.900,00 €	
	4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.000,00 €	
	4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.095.100,00 €	
	4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	89.000,00 €	
	4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	- €	
	4339	Sonstige soziale Leistungen	196.500,00 €	
	4341	Gewerbesteuerumlage	792.000,00 €	
	4371	Allgemeine Umlagen an das Land	322.300,00 €	
	4372	Kreisumlage	3.096.900,00 €	5.653.000,00 €
19	4411	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.700,00 €	
	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	39.700,00 €	
	4429	sonst. Aufw. für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten	9.700,00 €	
	4431	Geschäftsaufwendungen	223.400,00 €	
	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.900,00 €	
	4450	Erstattungen an den Bund	1.300,00 €	
	4451	Erstattungen an das Land	1.000,00 €	
	4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00 €	333.200,00 €
20	4911	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	85.900,00 €	85.900,00 €
			<b>Summe:</b>	<b>9.144.100,00 €</b>

Nr.	Sachkonten (außerordentliche Aufwendungen/Erträge)	HH-Ansatz 2013	Summen 2013
23	5311 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden u. anderen unbew. Vermögensgegenständen	260.000,00 €	260.000,00 €
			<b>Summe:</b> <b>260.000,00 €</b>

### Sachkontenübersicht Finanzhaushalt

Nr.	Sachkonten (Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	HH-Ansatz 2013	Summen 2013
01	6011	Grundsteuer A	105.000,00 €
	6012	Grundsteuer B	830.000,00 €
	6013	Gewerbsteuer	3.750.000,00 €
	6021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.800.000,00 €
	6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	220.000,00 €
	6031	Vergnügungssteuer	80.000,00 €
	6032	Hundesteuer	12.500,00 €
02	6131	sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	113.000,00 €
	6141	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	129.400,00 €
	6142	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeindeverbänden	279.500,00 €
	6144	Zuweisung für lfd. Zwecke vom sonst. Öffentl. Bereich	12.500,00 €
	6191	Leistungsbet. f.d. Umsetzung d. Grundsich. f. Arbeitsuchende	7.000,00 €
03	6211	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	6.000,00 €
	6213	Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.000,00 €
	6215	Rückzahlung gewährter Hilfen	3.000,00 €
04	6311	Verwaltungsgebühren	46.600,00 €
	6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000,00 €
05	6411	Mieten und Pachten	32.800,00 €
	6421	Einzahlungen aus Verkauf	4.100,00 €
	6461	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400,00 €
06	6481	Erstattung vom Land	125.700,00 €
	6482	Erstattung von Gemeindeverbänden	184.000,00 €
	6487	Erstattung von privaten Unternehmen	1.000,00 €
	6488	Erstattung von übrigen Bereichen	25.600,00 €
07	6617	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	16.000,00 €
	6651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.200,00 €
	6691	Verzinsungen von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000,00 €

09	6511	Konzessionsabgaben	215.000,00 €	
	6562	Bußgelder	500,00 €	
	6582	Säumniszuschläge	8.500,00 €	224.000,00 €
			<b>Summe:</b>	<b>8.102.300,00 €</b>

Nr.	Sachkonten (Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	HH-Ansatz 2013	Summen 2013	
11	7011	Dienstauszahlungen Beamte	140.300,00 €	
	7012	Dienstauszahlungen Angestellte	837.000,00 €	
	7019	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	7.600,00 €	
	7021	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.500,00 €	
	7022	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	80.500,00 €	
	7032	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	155.800,00 €	
	7041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.600,00 €	1.271.300,00 €
13	7211	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	200.000,00 €	
	7212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.100,00 €	
	7221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.900,00 €	
	7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.600,00 €	
	7231	Mieten und Pachten	20.300,00 €	
	7241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377.400,00 €	
	7251	Haltung von Fahrzeugen	38.000,00 €	
	7261	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	29.200,00 €	
	7271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	185.500,00 €	
7281	Erwerb von Vorräten	12.100,00 €	1.013.100,00 €	
14	7517	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	- €	
	7592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.000,00 €	5.000,00 €
15	7311	Zuweisung an das Land	300,00 €	
	7312	Zuweisung an Gemeindeverbände	13.000,00 €	
	7313	Zuweisung an Zweckverbände und dergl.	34.900,00 €	
	7316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.000,00 €	
	7318	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.095.100,00 €	
	7331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	89.000,00 €	
	7332	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	- €	
	7339	Sonstige soziale Leistungen	196.500,00 €	
	7341	Gewerbesteuerumlage	792.000,00 €	
	7371	Allgemeine Umlagen an das Land	322.300,00 €	
7372	Kreisumlage	3.096.900,00 €	5.653.000,00 €	
16	7411	sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.700,00 €	
	7421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	39.700,00 €	
	7429	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.700,00 €	
	7431	Geschäftsauszahlungen	223.400,00 €	
	7441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.900,00 €	
	7450	Erstattungen an den Bund	1.300,00 €	
	7451	Erstattungen an das Land	1.000,00 €	
	7452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00 €	333.200,00 €
			<b>Summe:</b>	<b>8.275.600,00 €</b>

Nr.	Sachkonten (Einzahlung aus Investitionstätigkeiten)	HH-Ansatz 2013	Summen 2013	
19	6811	Investitionszuweisungen vom Land	123.100,00 €	
	6812	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	455.000,00 €	
	6818	Investitionszus. von übrigen Bereichen	- €	578.100,00 €
20	6891	Beiträge und ähnliche Entgelte	597.400,00 €	597.400,00 €
21	6821	Einzahl. a. d. Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden u. anderen unbew. Vermögensgegenständen	1.222.000,00 €	1.222.000,00 €
23	6886	Rückflüsse von Ausleihungen an öff. Sonderrechnungen	22.000,00 €	22.000,00 €
			<b>Summe:</b>	<b>2.419.500,00 €</b>

Nr.	Sachkonten (Auszahlung aus Investitionstätigkeit)	HH-Ansatz 2013	Summen 2013
25	7821 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.235.000,00 €	1.235.000,00 €
26	7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.590.000,00 €	2.971.000,00 €
	7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.046.000,00 €	
	7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	335.000,00 €	
27	783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	609.100,00 €	627.800,00 €
	783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.800,00 €	
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	14.900,00 €	
28	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	11.000,00 €	11.000,00 €
29	7812 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.000,00 €	241.000,00 €
	7813 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	20.000,00 €	
	7818 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	200.000,00 €	
		<b>Summe:</b>	<b>5.085.800,00 €</b>

Nr.	Sachkonten (Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit)	HH-Ansatz 2013	Summen 2013
34	692230 Laufzeit 5 Jahre und mehr	187.000,00 €	187.000,00 €
		<b>Summe:</b>	<b>187.000,00 €</b>

Nr.	Sachkonten (Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit)	HH-Ansatz 2013	Summen 2013
35	7922 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000,00 €	30.000,00 €
		<b>Summe:</b>	<b>30.000,00 €</b>

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2013

### Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Holdorf

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. d. lfd. Jahres): 6.559

### Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*):	8.865.168,68	8.381.700,00	9.404.000,00	8.959.000,00	9.003.900,00	8.990.900,00
Gesamt- aufwendungen*):	7.399.479,99	8.355.000,00	9.058.200,00	8.330.700,00	8.284.400,00	8.253.000,00
Gesamtergebnis*):	1.465.688,69	26.700,00	345.800,00	628.300,00	719.500,00	737.900,00

\*) Ordentlich und außerordentlich

### Schuldenlage und -entwicklung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit- stand*) zum 31.12.:						
investiver Kreditstand zum 31.12.:	340.718,91	311.044,29	304.669,66	274.998,86	245.328,09	244.163,09
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	0,00	0,00	187.000,00	55.000,00	25.000,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	31.674,62	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-31.674,62	-30.000,00	157.000,00	25.000,00	-5.000,00	-30.000,00

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

### Bilanz es liegen noch keine Schlussbilanzen vor

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. .... *)	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. .... *)
Nettoposition gesamt *):		
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*):		
Jahresergebnis**):		

\*) 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.	349 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	330 v. H.	352 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	330 v. H.	348 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2009 bis 2011	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2009 bis 2011
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	935	699
	zum 31.12.2011 1.080,08	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2011 709,29
Investive Verschuldung je Einwohner*) am 31.12.2011	51,95 €/Einwohner	577,88 €

\*) Quelle: [www.iskn.niedersachsen.de](http://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:	<b>74,34</b>
Allgemeine Umlagequote:	<i>./.</i>
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	<i>./.</i>
Personalintensität:	<b>14,15</b>
Abschreibungsintensität:	<b>8,31</b>
Zinslastquote:	<b>0,05</b>
Liquiditätskreditquote:	<i>./.</i>
Reinvestitionsquote:	<b>669,36</b>
Verschuldungsgrad:	<i>./.</i>



lfd. Nr.	Amtleistung	Produktgruppe	Produktgruppename	Produkt (nur statistische Untersortierung)	Produktname	Produktverantwortlichkeit	neu ab	Leistung	Leistungsname	Teilleistung	Teilleistungsname	Buchungsstelle (für HÜL)	Umsatz-Nr.: vorher	Ausschluss
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	31112	einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	..311/Kto.	410	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	31113	einm. Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	..311/Kto.	410	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3112	Hilfe zur Pflege	31121	Pflegegeld bei erhebl. Pflegebed.	..311/Kto.	411	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3112	Hilfe zur Pflege	31122	Pflegegeld bei schwerer Pflegebed.	..311/Kto.	411	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3112	Hilfe zur Pflege	31123	Pflegegeld bei schwerster Pflegebed.	..311/Kto.	411	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3112	Hilfe zur Pflege	31124	sonst. Leistungen der Hilfe zur Pflege	..311/Kto.	411	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3114	Hilfe zur Gesundheit	31141	Vorbeugende Gesundheitshilfe	..311/Kto.	413	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3114	Hilfe zur Gesundheit	31142	Hilfe bei Krankheit	..311/Kto.	413	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3114	Hilfe zur Gesundheit	31143	Hilfe zur Familienplanung	..311/Kto.	413	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3114	Hilfe zur Gesundheit	31144	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft	..311/Kto.	413	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3114	Hilfe zur Gesundheit	31145	Hilfe bei Sterilisation	..311/Kto.	413	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3115	Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII	31151	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	..311/Kto.	414	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3115	Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII	31152	Blindenhilfe	..311/Kto.	42	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3115	Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII	31153	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	..311/Kto.	414	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3115	Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII	31154	Altenhilfe	..311/Kto.	42	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3115	Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII	31155	Bestattungskosten	..311/Kto.	4148	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3115	Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII	31156	Hilfe in sonst. Lebenslagen	..311/Kto.	41	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3116	Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII	31156		..311/Kto.	41	JuKuSo
24				313	Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Wolke		3131	Leistung in bes. Fällen	31311	Hilfe zum Lebensunterhalt	..313/Kto.	42	JuKuSo
				313	Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Wolke		3131	Leistung in bes. Fällen	31312	Hilfe in bes. Lebenslagen	..313/Kto.	42	JuKuSo

lfd. Nr.	Amtleistung	Produktgruppe	Produktgruppenname	Produkt (nur statistische Unterscheidung)	Produktname	Produktverantwortlichkeit	neu ab	Leistung	Leistungsname	Teilleistung	Teilleistungsname	Buchungsstelle (für HÜL)	Umsatz-Nr.: vorher	Ausschuss
				313	Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Wolke		3132	Grundleistungen	31321	Sachleistungen	..313/Kto.	42	JuKuSo
				313	Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Wolke		3132	Grundleistungen	31322	Wertgutscheine	..313/Kto.	42	JuKuSo
				313	Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Wolke		3132	Grundleistungen	31323	Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse	..313/Kto.	42	JuKuSo
				313	Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Wolke		3132	Grundleistungen	31324	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	..313/Kto.	42	JuKuSo
				313	Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Wolke		3133	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und			..313/Kto.	42	JuKuSo
				313	Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Wolke		3134	Arbeitsgelegenheiten			..313/Kto.	42	JuKuSo
				313	Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Wolke		3135	Hilfe zur Pflege	31351	Sachleistungen	..313/Kto.	42	JuKuSo
				313	Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Wolke		3135	Hilfe zur Pflege	31352	Geldleistungen	..313/Kto.	42	JuKuSo
25				315	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Herr gr. Schlarmann	bis 2010 Herr Wolke					..315/Kto.	435	JuKuSo
26				351	sonst. soziale Hilfen und Leistungen	Herr Wolke						..351/Kto.	49	JuKuSo
27		10	Wohngeld	346	Wohngeld	Frau Hausfeld						..10.346/Kto.	488	JuKuSo
28		11	Jugend	361	Förderung von Kindern in Tagespflege	Herr Wolke						..11.361/Kto.	454	JuKuSo
29				362-1	Jugendarbeit	Herr Wolke						..362-1/Kto.	451	JuKuSo
30				365	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Wolke						..365/Kto.	464	JuKuSo
31		12	Tourismus und Freizeit	575	Tourismus und Freizeit	Herr Themann						..12.575/Kto.		JuKuSo
32		13	Ferienpass	362-2	Ferienpass	Frau Hausfeld						..13.362-2/Kto.		JuKuSo
33		14	Kultur und Heimatpflege	281-1	Kultur- und Heimatpflege	Herr Themann						..14.281-1/Kto.	33, 36	JuKuSo
34		14	Kultur und Heimatpflege	573-1	Märkte	Herr Lampe	seit 2011, vorher 3-6-573-1					..14.573-1/Kto.	77	JuKuSo

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

35	2			111-8	Finanzverwaltung	Herr gr. Schlarmann						2.1.111-8/Kto.	03	VA
36				531	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)	Herr gr. Schlarmann						..531/Kto.	810	VA
37		1	Finanzverwaltung	532	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	Herr gr. Schlarmann						..532/Kto.	813	VA
38				541	Erschließung	Herr gr. Schlarmann						..541/Kto.	63	WiSi

lfd. Nr.	Amtleistung	Produktgruppe	Produktgruppename	Produkt (nur statistische Untersortierung)	Produktname	Produktverantwortlichkeit	neu ab	Leistung	Leistungsname	Teilleistung	Teilleistungsname	Buchungsstelle (für HÜL)	Umsatz-Nr.:	Ausschuss
39				612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr gr. Schlarmann						..612/Kto.	91	VA
40		2	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	111-9	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	Herr gr. Schlarmann						..2.111-9/Kto.	03	VA
41		3	Zahlungsverkehr	111-10	Kasse	Herr Werner						..3.111-10/Kto.	03	VA
42		4	Steuern und Abgaben sowie Zuschusswesen	281-2	Zuschusswesen	Frau Möhring						..4.281-2/Kto.	49	JuKuSo
43	545-1			Straßenreinigung Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Frau Möhring	bis 2010, Winterdienst jetzt bei 3-7-545-3					..545-1/Kto.	675	WiSi	
44	611				Frau Möhring					..611/Kto.	90	VA		
45		5	Personenstandswesen	122-3	Personenstandswesen (Standesamt)	Herr Lampe						..5.122-3/Kto.	05	VA

## Produktbereich 3 (Bauservice und Wirtschaft):

Frau Fisser

Amt 60

46	3	1	Wirtschaftsförderung	571	Wirtschaftsförderung	Herr gr. Schlarmann	bis 2010 Herr Schweigel					3.1.571/Kto.	791	WiSi	
47		2	Grundstücks- und Gebäudemanagement	111-11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Frau Fisser						..2.111-11/Kto.	88	WiSi	
48		3	öffentliche Einrichtungen	216-2	Sportzentrum Holdorf	Frau Fisser	bis 2010	216-2-1	Sporthalle			..3.216-2/Kto.	225	Schul	
48				216-2	Sportzentrum Holdorf	Frau Fisser	bis 2010	216-2-2	Schwimmhalle			..3.216-2/Kto.	225	Schul	
50				366	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Frau Fisser	bis 2011 Herr Schweigel					..366/Kto.	460	WiSi	
51				424	Sporthalle Ha-La	Frau Fisser						..424/Kto.	225	Schul	
52				547	ÖPNV	Frau Fisser						..547/Kto.	6304	Schul	
53		4	Bauordnung	511	Räumliche Planung und Entwicklung	Frau Fisser						..4.511/Kto.	610	PlaUm	
54				521	Bau- und Grundstücksordnung	Frau Fisser						..521/Kto.	600	PlaUm	
55		5	Wohnbauförderung	522	Bereitst. v. Bauland - Wohnbauförderung	Frau Bothe						..5.522/Kto.	62, tw. 88	PlaUm	
56		6	Tiefbau	538	Abwasserbeseitigung (Regenwasser)	Herr Bolles						..6.538/Kto.	7002	WiSi	
57				541	Gemeindestraßen	Herr Bolles						..541/Kto.	63	WiSi	
58				542	Klassifizierte Straßen (Kreisstraßen)	Frau Fisser	bis 2011 Herr Schweigel					..542/Kto.	65	WiSi	
59				543	dto (Landes- und Bundesstraßen)	Frau Fisser	bis 2011 Herr Schweigel					..543/Kto.	66	WiSi	
60				545-2	Straßenbeleuchtung	Herr Bolles						..545-2/Kto.	670	WiSi	
61		7	Betriebliche Dienste	551	Öffentliche Grünflächen	Herr Piekenbrock						..7.551/Kto.	58	PlaUm	
62				545-3	Winterdienst	Herr Piekenbrock	bis 2010 in 2-4-545-1 enthalten						..545-3/Kto.	77	WiSi
63				573-2	Bauhof	Herr Piekenbrock							..573-2/Kto.	77	WiSi

## Gesamt-Plan 2013

## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.753.316,71	6.487.500,00	<b>6.797.500,00</b>	7.107.500,00	7.167.500,00	7.167.500,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.826,72	529.200,00	<b>541.400,00</b>	517.600,00	515.100,00	515.100,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	482.247,49	295.700,00	<b>487.900,00</b>	474.700,00	469.400,00	466.100,00	
4	sonstige Transfererträge	2.607,92	15.000,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	127.624,68	104.900,00	<b>121.600,00</b>	121.600,00	121.600,00	121.600,00	
6	privatrechtliche Entgelte	62.187,93	45.800,00	<b>44.300,00</b>	44.300,00	44.300,00	44.300,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.863,88	341.300,00	<b>336.300,00</b>	307.800,00	305.300,00	305.100,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	61.417,99	37.200,00	<b>22.200,00</b>	22.200,00	22.200,00	22.200,00	
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	328.878,69	225.100,00	<b>777.800,00</b>	248.300,00	243.500,00	234.000,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.695.972,01</b>	<b>8.081.700,00</b>	<b>9.144.000,00</b>	<b>8.859.000,00</b>	<b>8.903.900,00</b>	<b>8.890.900,00</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.236.749,73	1.252.600,00	<b>1.294.100,00</b>	1.286.800,00	1.285.200,00	1.272.300,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	7.335,12	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.140,08	934.600,00	<b>1.013.100,00</b>	901.400,00	901.400,00	898.400,00	
16	Abschreibungen	760.908,67	582.200,00	<b>759.800,00</b>	735.200,00	719.400,00	707.900,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.366,31	5.200,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
18	Transferaufwendungen	4.298.592,19	5.313.200,00	<b>5.653.000,00</b>	5.134.800,00	5.110.900,00	5.106.900,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	363.802,44	267.200,00	<b>333.200,00</b>	267.500,00	262.500,00	262.500,00	
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	<b>85.900,00</b>	528.400,00	619.600,00	638.000,00	
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.366.894,54</b>	<b>8.355.000,00</b>	<b>9.144.100,00</b>	<b>8.859.100,00</b>	<b>8.904.000,00</b>	<b>8.891.000,00</b>	
<b>22</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)</b>	<b>1.329.077,47</b>	<b>-273.300,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>528.300,00</b>	<b>619.500,00</b>	<b>637.900,00</b>	
23	außerordentliche Erträge	169.196,67	300.000,00	<b>260.000,00</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
24	außerordentliche Aufwendungen	32.585,45	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	300.000,00	<b>260.000,00</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<b>26</b>	<b>= Summe aus Zeilen 24 und 25</b>	<b>32.585,45</b>	<b>300.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)</b>	<b>136.611,22</b>	<b>300.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.465.688,69</b>	<b>26.700,00</b>	<b>345.800,00</b>	<b>628.300,00</b>	<b>719.500,00</b>	<b>737.900,00</b>	
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	

## Gesamt-Plan 2013

## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.776.718,09	6.487.500,00	<b>6.797.500,00</b>	7.107.500,00	7.167.500,00	7.167.500,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.826,72	529.200,00	<b>541.400,00</b>	517.600,00	515.100,00	515.100,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	3.602,92	15.000,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	127.496,13	104.900,00	<b>121.600,00</b>	121.600,00	121.600,00	121.600,00
5	privatrechtliche Entgelte	62.197,08	45.800,00	<b>44.300,00</b>	44.300,00	44.300,00	44.300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.195,21	341.300,00	<b>336.300,00</b>	307.800,00	305.300,00	305.100,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.103,93	37.200,00	<b>22.200,00</b>	22.200,00	22.200,00	22.200,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	321.703,93	224.000,00	<b>224.000,00</b>	224.000,00	224.000,00	224.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.243.844,01</b>	<b>7.784.900,00</b>	<b>8.102.300,00</b>	<b>8.360.000,00</b>	<b>8.415.000,00</b>	<b>8.414.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.161.609,89	1.222.300,00	<b>1.271.300,00</b>	1.271.300,00	1.271.300,00	1.257.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	7.335,12	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	695.970,63	934.600,00	<b>1.013.100,00</b>	901.400,00	901.400,00	898.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.366,31	5.200,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	Transferauszahlungen	4.342.809,16	5.313.200,00	<b>5.653.000,00</b>	5.134.800,00	5.110.900,00	5.106.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	363.068,09	267.200,00	<b>333.200,00</b>	267.500,00	262.500,00	262.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.572.159,20</b>	<b>7.742.500,00</b>	<b>8.275.600,00</b>	<b>7.580.000,00</b>	<b>7.551.100,00</b>	<b>7.530.300,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>1.671.684,81</b>	<b>42.400,00</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>863.900,00</b>	<b>884.500,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106.065,04	479.000,00	<b>578.100,00</b>	95.500,00	1.500,00	51.500,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	363.300,79	302.400,00	<b>597.400,00</b>	102.400,00	102.400,00	102.400,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	604.163,83	980.000,00	<b>1.222.000,00</b>	600.000,00	600.000,00	600.000,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	28.448,83	11.000,00	<b>22.000,00</b>	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.101.978,49</b>	<b>1.772.400,00</b>	<b>2.419.500,00</b>	<b>819.900,00</b>	<b>725.900,00</b>	<b>775.900,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	228.210,21	503.200,00	<b>1.235.000,00</b>	400.000,00	400.000,00	400.000,00
26	für Baumaßnahmen	837.672,27	2.192.000,00	<b>2.971.000,00</b>	2.201.000,00	635.000,00	415.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.997,56	187.000,00	<b>627.800,00</b>	161.500,00	75.500,00	75.500,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	600,00	0,00	<b>11.000,00</b>	11.600,00	12.200,00	12.200,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	47.230,00	192.000,00	<b>241.000,00</b>	51.000,00	51.000,00	181.000,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.198.710,04</b>	<b>3.074.200,00</b>	<b>5.085.800,00</b>	<b>2.825.100,00</b>	<b>1.173.700,00</b>	<b>1.083.700,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-96.731,55</b>	<b>-1.301.800,00</b>	<b>-2.666.300,00</b>	<b>-2.005.200,00</b>	<b>-447.800,00</b>	<b>-307.800,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>1.574.953,26</b>	<b>-1.259.400,00</b>	<b>-2.839.600,00</b>	<b>-1.225.200,00</b>	<b>416.100,00</b>	<b>576.700,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	<b>187.000,00</b>	55.000,00	25.000,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	31.674,62	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00

**Gesamt-Plan 2013**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	<b>2013</b> <b>EUR</b>	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-31.674,62</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36</b>	<b>1.543.278,64</b>	<b>-1.289.400,00</b>	<b>-2.682.600,00</b>	<b>-1.200.200,00</b>	<b>411.100,00</b>	<b>546.700,00</b>
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.755.543,12	5.246.134,10	<b>3.956.734,10</b>	1.274.134,10	73.934,10	485.034,10
<b>39</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)</b>	<b>5.298.821,76</b>	<b>3.956.734,10</b>	<b>1.274.134,10</b>	<b>73.934,10</b>	<b>485.034,10</b>	<b>1.031.734,10</b>

# Übersicht Ergebnishaushalt 2013

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	125.300,00	-125.300,00	0,00	0,00	0,00
1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	778.000,00	2.390.200,00	-1.612.200,00	0,00	0,00	0,00
2 Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen	8.007.700,00	4.626.200,00	3.381.500,00	0,00	260.000,00	-260.000,00
3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	358.300,00	2.000.900,00	-1.642.600,00	260.000,00	0,00	260.000,00
<b>Summe</b>	<b>9.144.000,00</b>	<b>9.142.600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Übersicht Finanzhaushalt 2013

## 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	125.300,00	-125.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.300,00	0,00
1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	738.000,00	2.268.100,00	-1.530.100,00	449.700,00	1.452.800,00	-1.003.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.533.200,00	0,00
2 Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen	7.181.100,00	4.538.400,00	2.642.700,00	606.000,00	90.000,00	516.000,00	187.000,00	30.000,00	157.000,00	3.315.700,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	183.200,00	1.343.800,00	-1.160.600,00	1.363.800,00	3.543.000,00	-2.179.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.339.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>8.102.300,00</b>	<b>8.275.600,00</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>2.419.500,00</b>	<b>5.085.800,00</b>	<b>-2.666.300,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>-2.682.600,00</b>	<b>0,00</b>

## B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	8.102.300,00	8.275.600,00
Investitionstätigkeit	2.419.500,00	5.085.800,00
Finanzierungstätigkeit	187.000,00	30.000,00
<b>Summe</b>	<b>10.708.800,00</b>	<b>13.391.400,00</b>

# Übersicht Budgets 2013

## 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	-125.300,00	0,00	125.300,00	-125.300,00	0,00	125.300,00
- darin enthalten							
0-1	Verwaltungssteuerung	-118.300,00	0,00	118.300,00	-118.300,00	0,00	118.300,00
- darin enthalten							
0-1-111-1	Verwaltungssteuerung	-118.300,00	0,00	118.300,00	-118.300,00	0,00	118.300,00
- darin enthalten							
0-2	Gleichstellungsbeauftragte	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00
- darin enthalten							
0-2-111-2	Gleichstellungsbeauftragte	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00
- darin enthalten							
0-3	Personalrat	-4.900,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	4.900,00
- darin enthalten							
0-3-111-3	Personalrat	-4.900,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	4.900,00

## Übersicht Budgets 2013

## Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	-1.612.200,00	778.000,00	2.390.200,00	-2.533.200,00	1.187.700,00	3.720.900,00
- darin enthalten							
1-01	Gemeindegremien	-118.300,00	0,00	118.300,00	-118.300,00	0,00	118.300,00
- darin enthalten							
1-01-111-4	Gemeindegremien	-118.300,00	0,00	118.300,00	-118.300,00	0,00	118.300,00
1-02	Personalangelegenheiten	-52.300,00	15.400,00	67.700,00	-68.100,00	0,00	68.100,00
- darin enthalten							
1-02-111	Personalangelegenheiten	-52.300,00	15.400,00	67.700,00	-68.100,00	0,00	68.100,00
1-03	Zentrale Dienste	-102.500,00	10.300,00	112.800,00	-180.300,00	9.000,00	189.300,00
- darin enthalten							
1-03-111-6	Zentrale Dienste	-95.700,00	7.800,00	103.500,00	-173.500,00	6.500,00	180.000,00
1-03-121	Wahlen	-6.600,00	2.500,00	9.100,00	-6.600,00	2.500,00	9.100,00
1-03-122-3	Schiedsmannswesen	-200,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00
1-04	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	-80.300,00	0,00	80.300,00	-104.000,00	0,00	104.000,00
- darin enthalten							
1-04-111-7	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	-80.300,00	0,00	80.300,00	-104.000,00	0,00	104.000,00
1-05	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	-26.700,00	7.700,00	34.400,00	-26.700,00	7.700,00	34.400,00
- darin enthalten							
1-05-122-1	Ordnungsangelegenheiten	-9.500,00	4.500,00	14.000,00	-9.500,00	4.500,00	14.000,00
1-05-122-2	Gewerbeangelegenheiten	-3.800,00	3.000,00	6.800,00	-3.800,00	3.000,00	6.800,00
1-05-128	Katastrophenschutz	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
1-05-553	Bestattungswesen	-9.400,00	200,00	9.600,00	-9.400,00	200,00	9.600,00
1-06	Meldewesen	-46.400,00	28.000,00	74.400,00	-46.400,00	28.000,00	74.400,00
- darin enthalten							
1-06-122-4	Meldewesen	-46.400,00	28.000,00	74.400,00	-46.400,00	28.000,00	74.400,00
1-07	Feuerwehr	-153.600,00	22.800,00	176.400,00	-188.100,00	23.400,00	211.500,00
- darin enthalten							
1-07-126-1	Feuerwehr Holdorf	-60.700,00	21.400,00	82.100,00	-110.600,00	22.400,00	133.000,00
1-07-126-2	Feuerwehr Fladderlohausen	-92.900,00	1.400,00	94.300,00	-77.500,00	1.000,00	78.500,00
1-08	Schulen und sonstige Bildung	-323.900,00	172.700,00	496.600,00	-1.080.000,00	518.500,00	1.598.500,00
- darin enthalten							

## Übersicht Budgets 2013

## Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Ein-zahlungen EUR	Aus-zahlungen EUR
1-08-211-1	Grundschule Holdorf	-116.500,00	20.500,00	137.000,00	-109.300,00	13.900,00	123.200,00
1-08-211-2	Grundschule Handorf-Langenberg	-71.900,00	8.300,00	80.200,00	-75.000,00	5.300,00	80.300,00
1-08-216-1	Oberschule Holdorf	-109.900,00	143.900,00	253.800,00	-850.400,00	499.300,00	1.349.700,00
1-08-244	Kreisschulbaukasse	-3.100,00	0,00	3.100,00	-22.800,00	0,00	22.800,00
1-08-263	Musikschule	-15.100,00	0,00	15.100,00	-15.100,00	0,00	15.100,00
1-08-273	Sonst. Volksbildung-Bildungswerke	-7.400,00	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	7.400,00
1-09	Soziales	-60.700,00	219.100,00	279.800,00	-60.700,00	219.100,00	279.800,00
- darin enthalten							
1-09-311	Sozialhilfe-Grundversorgung SGBXII	1.500,00	85.000,00	83.500,00	1.500,00	85.000,00	83.500,00
1-09-3119	Verwaltung der Sozialhilfe	-59.700,00	4.500,00	64.200,00	-59.700,00	4.500,00	64.200,00
1-09-313	Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00	48.500,00
1-09-315	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	6.500,00	20.000,00	13.500,00	6.500,00	20.000,00	13.500,00
1-09-347	Bildung und Teilhabe BKG	7.000,00	25.000,00	18.000,00	7.000,00	25.000,00	18.000,00
1-09-351	Sonst. sozialen Hilfen und Leistungen	-16.000,00	7.600,00	23.600,00	-16.000,00	7.600,00	23.600,00
1-10	Wohngeld	-500,00	129.500,00	130.000,00	-500,00	129.500,00	130.000,00
- darin enthalten							
1-10-346	Wohngeld	-500,00	129.500,00	130.000,00	-500,00	129.500,00	130.000,00
1-11	Jugend (u.a. Kindergarten)	-598.000,00	146.500,00	744.500,00	-611.100,00	226.500,00	837.600,00
- darin enthalten							
1-11-361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-12.500,00	8.000,00	20.500,00	-12.500,00	8.000,00	20.500,00
1-11-362-1	Jugendarbeit	-44.700,00	6.500,00	51.200,00	-44.700,00	6.500,00	51.200,00
1-11-365	Tageseinrichtungen für Kinder	-540.800,00	132.000,00	672.800,00	-553.900,00	212.000,00	765.900,00
1-12	Tourismus und Freizeit	-21.500,00	12.500,00	34.000,00	-21.500,00	12.500,00	34.000,00
- darin enthalten							
1-12-575	Tourismus und Freizeit	-21.500,00	12.500,00	34.000,00	-21.500,00	12.500,00	34.000,00
1-13	Ferienpass	-7.400,00	11.000,00	18.400,00	-7.400,00	11.000,00	18.400,00
- darin enthalten							
1-13-362-2	Ferienpass	-7.400,00	11.000,00	18.400,00	-7.400,00	11.000,00	18.400,00
1-14	Kultur- und Heimatpflege	-20.100,00	2.500,00	22.600,00	-20.100,00	2.500,00	22.600,00
- darin enthalten							
1-14-281-1	Kultur- und Heimatpflege	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00



## Übersicht Budgets 2013

## Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen	3.121.500,00	8.013.500,00	4.892.000,00	3.315.700,00	7.974.100,00	4.658.400,00
- darin enthalten							
2-1	Finanzverwaltung	-26.500,00	469.100,00	495.600,00	845.600,00	1.025.300,00	179.700,00
- darin enthalten							
2-1-111-8	Finanzverwaltung	-224.800,00	7.100,00	231.900,00	-144.700,00	1.300,00	146.000,00
2-1-531	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2-1-532	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2-1-541	Erschließung	227.300,00	231.000,00	3.700,00	591.300,00	595.000,00	3.700,00
2-1-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.000,00	16.000,00	0,00	184.000,00	214.000,00	30.000,00
-							
2-2	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
- darin enthalten							
2-2-111-9	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
-							
2-3	Zahlungsverkehr	-38.300,00	8.500,00	46.800,00	-38.300,00	8.500,00	46.800,00
- darin enthalten							
2-3-111-10	Kasse	-38.300,00	8.500,00	46.800,00	-38.300,00	8.500,00	46.800,00
-							
2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen	3.243.800,00	7.531.400,00	4.287.600,00	2.565.900,00	6.935.800,00	4.369.900,00
- darin enthalten							
2-4-281-2	Zuschusswesen	-39.700,00	0,00	39.700,00	-127.800,00	0,00	127.800,00
2-4-545-1	Straßenreinigung	-11.400,00	20.000,00	31.400,00	-5.600,00	20.000,00	25.600,00
2-4-611	Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.294.900,00	7.511.400,00	4.216.500,00	2.699.300,00	6.915.800,00	4.216.500,00
-							
2-5	Personenstandswesen	-49.500,00	4.500,00	54.000,00	-49.500,00	4.500,00	54.000,00
- darin enthalten							
2-5-122-3	Personenstandswesen (Standesamt)	-49.500,00	4.500,00	54.000,00	-49.500,00	4.500,00	54.000,00

## Übersicht Budgets 2013

## 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	-1.382.600,00	618.300,00	2.000.900,00	-3.339.800,00	1.547.000,00	4.886.800,00
- darin enthalten							
3-1	Wirtschaftsförderung	-189.700,00	0,00	189.700,00	-189.700,00	0,00	189.700,00
- darin enthalten							
3-1-571	Wirtschaftsförderung	-189.700,00	0,00	189.700,00	-189.700,00	0,00	189.700,00
3-2	Grundstücks- und Gebäudemanagement	163.700,00	288.500,00	124.800,00	-499.100,00	1.242.000,00	1.741.100,00
- darin enthalten							
3-2-111-11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	163.700,00	288.500,00	124.800,00	-499.100,00	1.242.000,00	1.741.100,00
3-3	Öffentliche Einrichtungen	-218.200,00	177.100,00	395.300,00	-367.500,00	163.100,00	530.600,00
- darin enthalten							
3-3-216-2	Sportzentrum Holdorf	-132.500,00	162.900,00	295.400,00	-274.800,00	162.900,00	437.700,00
3-3-366	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	-7.600,00	0,00	7.600,00	-32.600,00	0,00	32.600,00
3-3-424	Sporthalle Handorf-Langenberg	-40.700,00	1.100,00	41.800,00	-35.300,00	0,00	35.300,00
3-3-547	ÖPNV	-37.400,00	13.100,00	50.500,00	-24.800,00	200,00	25.000,00
3-4	Bauordnung	-150.000,00	12.800,00	162.800,00	-542.200,00	128.600,00	670.800,00
- darin enthalten							
3-4-511	Räumliche Planung und Entwicklung	-133.500,00	10.600,00	144.100,00	-525.700,00	126.400,00	652.100,00
3-4-521	Bau- und Grundstücksordnung	-16.500,00	2.200,00	18.700,00	-16.500,00	2.200,00	18.700,00
3-5	Wohnbauförderung	-34.600,00	0,00	34.600,00	-34.600,00	0,00	34.600,00
- darin enthalten							
3-5-522	Bereitstellung von Bauland - Wohnbauförderung	-34.600,00	0,00	34.600,00	-34.600,00	0,00	34.600,00
3-6	Tiefbau	-582.600,00	138.100,00	720.700,00	-1.306.100,00	11.500,00	1.317.600,00
- darin enthalten							
3-6-538	Abwasserbeseitigung (Regenwasser)	-18.200,00	0,00	18.200,00	-38.200,00	0,00	38.200,00
3-6-541	Gemeindestraßen	-506.000,00	129.500,00	635.500,00	-1.119.600,00	1.000,00	1.120.600,00
3-6-542	Klassifizierte Straßen (Kreisstraßen)	-600,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00
3-6-543	Klassifizierte Straßen (Landes- u. Bundesstraßen)	8.000,00	8.600,00	600,00	-50.600,00	0,00	50.600,00
3-6-545-2	Straßenbeleuchtung	-65.800,00	0,00	65.800,00	-97.100,00	10.500,00	107.600,00
3-7	Betriebliche Dienste	-371.200,00	1.800,00	373.000,00	-400.600,00	1.800,00	402.400,00
- darin enthalten							

# Übersicht Budgets 2013

## 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
3-7-545-3	Winterdienst	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00
3-7-551	Öffentliche Grünflächen	-66.200,00	1.800,00	68.000,00	-55.500,00	1.800,00	57.300,00
3-7-573-2	Bauhof	-296.500,00	0,00	296.500,00	-336.600,00	0,00	336.600,00



**Teil-Plan 2013****Bereich 0****Teilhaushalt Verwaltungsleitung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-117.370,16	-122.100,00	-125.300,00	0,00	-124.300,00	-124.300,00	-124.300,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-117.370,16	-122.100,00	-125.300,00	0,00	-124.300,00	-124.300,00	-124.300,00

## Teil-Plan 2013

## Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

## Produktdefinition

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

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.686,79	298.200,00	<b>298.700,00</b>	274.900,00	272.400,00	272.400,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	24.280,31	9.200,00	<b>24.600,00</b>	19.300,00	19.300,00	19.300,00
4 sonstige Transfererträge	2.607,92	15.000,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	72.551,11	67.400,00	<b>73.900,00</b>	73.900,00	73.900,00	73.900,00
6 privatrechtliche Entgelte	19.979,77	20.300,00	<b>19.100,00</b>	19.100,00	19.100,00	19.100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.066,73	321.300,00	<b>330.800,00</b>	302.300,00	299.800,00	299.600,00
11 sonstige ordentliche Erträge	7.877,00	1.600,00	<b>15.900,00</b>	24.800,00	20.000,00	10.500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>718.049,63</b>	<b>733.000,00</b>	<b>778.000,00</b>	<b>729.300,00</b>	<b>719.500,00</b>	<b>709.800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	554.575,34	550.800,00	<b>555.100,00</b>	556.100,00	556.700,00	543.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.923,63	383.500,00	<b>475.200,00</b>	379.500,00	379.500,00	379.500,00
16 Abschreibungen	113.775,01	76.600,00	<b>111.500,00</b>	102.000,00	96.800,00	90.700,00
18 Transferaufwendungen	980.963,84	1.098.000,00	<b>1.100.100,00</b>	1.071.600,00	1.070.100,00	1.070.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	157.118,89	147.300,00	<b>148.300,00</b>	147.700,00	142.700,00	142.700,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.070.356,71</b>	<b>2.256.200,00</b>	<b>2.390.200,00</b>	<b>2.256.900,00</b>	<b>2.245.800,00</b>	<b>2.226.700,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.352.307,08</b>	<b>-1.523.200,00</b>	<b>-1.612.200,00</b>	<b>-1.527.600,00</b>	<b>-1.526.300,00</b>	<b>-1.516.900,00</b>
22 + außerordentliche Erträge	2.600,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.349.707,08</b>	<b>-1.523.200,00</b>	<b>-1.612.200,00</b>	<b>-1.527.600,00</b>	<b>-1.526.300,00</b>	<b>-1.516.900,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.349.707,08</b>	<b>-1.523.200,00</b>	<b>-1.612.200,00</b>	<b>-1.527.600,00</b>	<b>-1.526.300,00</b>	<b>-1.516.900,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.686,79	298.200,00	<b>298.700,00</b>	<b>0,00</b>	274.900,00	272.400,00	272.400,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	3.602,92	15.000,00	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	71.984,98	67.400,00	<b>73.900,00</b>	<b>0,00</b>	73.900,00	73.900,00	73.900,00
5 privatrechtliche Entgelte	20.824,94	20.300,00	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>	19.100,00	19.100,00	19.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.429,73	321.300,00	<b>330.800,00</b>	<b>0,00</b>	302.300,00	299.800,00	299.600,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	177,00	500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697.706,36</b>	<b>722.700,00</b>	<b>738.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.700,00</b>	<b>680.700,00</b>	<b>680.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	524.450,32	530.900,00	<b>544.500,00</b>	<b>0,00</b>	544.500,00	544.500,00	530.700,00

## Teil-Plan 2013

## Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	261.754,18	383.500,00	<b>475.200,00</b>	<b>0,00</b>	379.500,00	379.500,00	379.500,00
15 Transferauszahlungen	982.334,81	1.098.000,00	<b>1.100.100,00</b>	<b>0,00</b>	1.071.600,00	1.070.100,00	1.070.100,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	152.692,01	145.700,00	<b>146.500,00</b>	<b>0,00</b>	145.900,00	140.900,00	140.900,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	3.121,21	1.600,00	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.924.352,53</b>	<b>2.159.700,00</b>	<b>2.268.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143.300,00</b>	<b>2.136.800,00</b>	<b>2.123.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.226.646,17</b>	<b>-1.437.000,00</b>	<b>-1.530.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.457.600,00</b>	<b>-1.456.100,00</b>	<b>-1.442.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	286.500,00	<b>449.700,00</b>	<b>0,00</b>	71.500,00	1.500,00	1.500,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.600,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.800,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>449.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	75.440,34	422.000,00	<b>1.136.000,00</b>	<b>0,00</b>	220.000,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.626,52	101.000,00	<b>184.800,00</b>	<b>0,00</b>	111.500,00	25.500,00	25.500,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	11.600,00	12.200,00	12.200,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	20.230,00	21.000,00	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.296,86</b>	<b>544.000,00</b>	<b>1.452.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.100,00</b>	<b>58.700,00</b>	<b>58.700,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.496,86</b>	<b>-257.500,00</b>	<b>-1.003.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.600,00</b>	<b>-57.200,00</b>	<b>-57.200,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.368.143,03</b>	<b>-1.694.500,00</b>	<b>-2.533.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.750.200,00</b>	<b>-1.513.300,00</b>	<b>-1.499.700,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.368.143,03</b>	<b>-1.694.500,00</b>	<b>-2.533.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.750.200,00</b>	<b>-1.513.300,00</b>	<b>-1.499.700,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>1-03-111-6-03 Notstromaggregat Rathaus</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,0</b>	<b>-40,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	19,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	40,0
<b>1-03-111-6-04 barrierearmes Rathaus</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-105,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	30,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	105,0
<b>1-03-111-6-05 Klimaanlage Rathaus</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
<b>1-04-111-7-01 Erneuerung EDV-Anlage</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-45,0</b>









**Teil-Plan 2013**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.546,80	13.000,00	<b>15.000,00</b>	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	851,52	500,00	<b>900,00</b>	900,00	900,00	900,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.371,95	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	5.166,27	5.900,00	<b>5.900,00</b>	5.900,00	5.900,00	5.900,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.936,54</b>	<b>20.400,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.098,78	10.400,00	<b>11.000,00</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.555,12	75.000,00	<b>125.000,00</b>	75.000,00	75.000,00	75.000,00
16 Abschreibungen	39.030,31	30.800,00	<b>37.400,00</b>	36.700,00	34.600,00	31.700,00
18 Transferaufwendungen	9.550,57	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.115,88	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.350,66</b>	<b>119.200,00</b>	<b>176.400,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>123.600,00</b>	<b>120.700,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.414,12</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>-153.600,00</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-99.800,00</b>	<b>-96.900,00</b>
22 + außerordentliche Erträge	2.600,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-69.814,12</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>-153.600,00</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-99.800,00</b>	<b>-96.900,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.814,12</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>-153.600,00</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-99.800,00</b>	<b>-96.900,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.546,80	13.000,00	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.193,63	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	5.941,44	5.900,00	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	5.900,00	5.900,00	5.900,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.681,87</b>	<b>19.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.098,78	10.400,00	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.322,47	75.000,00	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	75.000,00	75.000,00	75.000,00
15 Transferauszahlungen	9.550,57	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2013

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

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	5.107,85	3.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.079,67</b>	<b>88.400,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.397,80</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-66.100,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.600,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	22.986,93	15.000,00	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.465,97	0,00	<b>57.500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.452,90</b>	<b>15.000,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.852,90</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-75.250,70</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-188.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-75.250,70</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-188.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>1-07-126-1-01 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr Holdorf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	<b>33,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR
Erneuerung Dach, Heizung, Fenster etc. (FP 13)	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2013**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.633,31	131.300,00	<b>150.300,00</b>	132.000,00	129.500,00	129.500,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	22.311,72	8.700,00	<b>22.400,00</b>	17.100,00	17.100,00	17.100,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.833,06	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>193.778,09</b>	<b>140.000,00</b>	<b>172.700,00</b>	<b>149.100,00</b>	<b>146.600,00</b>	<b>146.600,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	165.909,30	163.400,00	<b>158.700,00</b>	158.700,00	158.700,00	158.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.979,15	197.700,00	<b>238.200,00</b>	202.500,00	202.500,00	202.500,00
16 Abschreibungen	61.252,20	45.800,00	<b>59.400,00</b>	50.700,00	49.100,00	48.100,00
18 Transferaufwendungen	20.001,00	20.700,00	<b>20.700,00</b>	20.700,00	20.700,00	20.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.984,44	19.400,00	<b>19.600,00</b>	19.600,00	19.600,00	19.600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>437.126,09</b>	<b>447.000,00</b>	<b>496.600,00</b>	<b>452.200,00</b>	<b>450.600,00</b>	<b>449.600,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-243.348,00</b>	<b>-307.000,00</b>	<b>-323.900,00</b>	<b>-303.100,00</b>	<b>-304.000,00</b>	<b>-303.000,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-243.348,00</b>	<b>-307.000,00</b>	<b>-323.900,00</b>	<b>-303.100,00</b>	<b>-304.000,00</b>	<b>-303.000,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-243.348,00</b>	<b>-307.000,00</b>	<b>-323.900,00</b>	<b>-303.100,00</b>	<b>-304.000,00</b>	<b>-303.000,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.633,31	131.300,00	<b>150.300,00</b>	<b>0,00</b>	132.000,00	129.500,00	129.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.833,06	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.466,37</b>	<b>131.300,00</b>	<b>150.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>129.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	150.004,28	153.600,00	<b>158.700,00</b>	<b>0,00</b>	158.700,00	158.700,00	158.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	156.979,15	197.700,00	<b>238.200,00</b>	<b>0,00</b>	202.500,00	202.500,00	202.500,00
15 Transferauszahlungen	20.001,00	20.700,00	<b>20.700,00</b>	<b>0,00</b>	20.700,00	20.700,00	20.700,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	30.984,44	18.900,00	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	18.900,00	18.900,00	18.900,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	2.000,00	500,00	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	700,00	700,00	700,00



**Teil-Plan 2013**

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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	<b>363,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	363,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>1.100,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0
<b>1-08-216-1-07 Erneuerung Beleuchtung Oberschule</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,8</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
<b>1-08-244 Kreisschulbaukasse</b>	<b>-20,2</b>	<b>-21,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>-61,1</b>	<b>-145,1</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	20,2	21,0	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	21,0	21,0	21,0	61,1	145,1

**Teil-Plan 2013**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.097,43	142.000,00	<b>121.500,00</b>	115.000,00	115.000,00	115.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.574,48	25.000,00	<b>25.000,00</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>200.671,91</b>	<b>167.000,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	16.712,31	18.000,00	<b>18.700,00</b>	18.700,00	18.700,00	18.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398,56	4.600,00	<b>4.300,00</b>	4.300,00	4.300,00	4.300,00
16 Abschreibungen	6.877,56	0,00	<b>6.900,00</b>	6.900,00	6.900,00	6.900,00
18 Transferaufwendungen	709.834,50	717.600,00	<b>714.600,00</b>	714.600,00	714.600,00	714.600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>736.822,93</b>	<b>740.200,00</b>	<b>744.500,00</b>	<b>744.500,00</b>	<b>744.500,00</b>	<b>744.500,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-536.151,02</b>	<b>-573.200,00</b>	<b>-598.000,00</b>	<b>-604.500,00</b>	<b>-604.500,00</b>	<b>-604.500,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-536.151,02</b>	<b>-573.200,00</b>	<b>-598.000,00</b>	<b>-604.500,00</b>	<b>-604.500,00</b>	<b>-604.500,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-536.151,02</b>	<b>-573.200,00</b>	<b>-598.000,00</b>	<b>-604.500,00</b>	<b>-604.500,00</b>	<b>-604.500,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.097,43	142.000,00	<b>121.500,00</b>	<b>0,00</b>	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.574,48	25.000,00	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.671,91</b>	<b>167.000,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	16.712,31	18.000,00	<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	18.700,00	18.700,00	18.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.600,00	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	4.300,00	4.300,00	4.300,00
15 Transferauszahlungen	709.834,50	717.600,00	<b>714.600,00</b>	<b>0,00</b>	714.600,00	714.600,00	714.600,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>726.546,81</b>	<b>740.200,00</b>	<b>737.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.600,00</b>	<b>737.600,00</b>	<b>737.600,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-525.874,90</b>	<b>-573.200,00</b>	<b>-591.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-597.600,00</b>	<b>-597.600,00</b>	<b>-597.600,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							

**Teil-Plan 2013**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-525.874,90</b>	<b>-723.200,00</b>	<b>-611.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-597.600,00</b>	<b>-597.600,00</b>	<b>-597.600,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-525.874,90</b>	<b>-723.200,00</b>	<b>-611.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-597.600,00</b>	<b>-597.600,00</b>	<b>-597.600,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>1-11-365-01 Bau Kinderkrippe Kiga St. Dominikus</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	250,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	400,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
<b>1-11-365-03 Einrichtung 3. Krippengruppe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Zuschuss Kiga St. Barbara (FP 15)	184.327,00	178.000,00	<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	181.000,00	181.000,00	181.000,00
Zuschuss Kiga St. Dominikus (FP 15)	295.526,08	298.600,00	<b>282.600,00</b>	<b>282.600,00</b>	282.600,00	282.600,00	282.600,00
Zuschuss Kiga St. Elisabeth (FP 15)	186.870,00	196.000,00	<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	198.000,00	198.000,00	198.000,00

## Teil-Plan 2013

Bereich 2

Teilhaushalt Finanzmanagement u.  
Personenstandswesen

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Finanzmanagement u. Personenstandswesen
<b>Verantwortlich</b>
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.753.316,71	6.487.500,00	<b>6.797.500,00</b>	7.107.500,00	7.167.500,00	7.167.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.520,00	103.000,00	<b>113.000,00</b>	113.000,00	113.000,00	113.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	288.909,40	203.700,00	<b>288.200,00</b>	280.300,00	275.000,00	271.700,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	26.088,07	24.300,00	<b>24.300,00</b>	24.300,00	24.300,00	24.300,00
6 privatrechtliche Entgelte	714,00	900,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	61.417,99	37.200,00	<b>22.200,00</b>	22.200,00	22.200,00	22.200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	321.001,69	223.500,00	<b>761.900,00</b>	223.500,00	223.500,00	223.500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.559.967,86</b>	<b>7.080.100,00</b>	<b>8.007.700,00</b>	<b>7.771.400,00</b>	<b>7.826.100,00</b>	<b>7.822.800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	172.552,89	187.400,00	<b>190.500,00</b>	190.500,00	190.500,00	190.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.741,57	24.800,00	<b>25.500,00</b>	25.500,00	25.500,00	25.500,00
16 Abschreibungen	782,25	0,00	<b>1.900,00</b>	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.366,31	5.200,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18 Transferaufwendungen	3.182.482,97	3.797.500,00	<b>4.248.700,00</b>	3.779.000,00	3.779.000,00	3.775.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	75.685,18	68.700,00	<b>68.700,00</b>	68.700,00	68.700,00	68.700,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.454.611,17</b>	<b>4.083.600,00</b>	<b>4.540.300,00</b>	<b>4.070.600,00</b>	<b>4.070.600,00</b>	<b>4.066.600,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.105.356,69</b>	<b>2.996.500,00</b>	<b>3.467.400,00</b>	<b>3.700.800,00</b>	<b>3.755.500,00</b>	<b>3.756.200,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>4.105.356,69</b>	<b>2.996.500,00</b>	<b>3.467.400,00</b>	<b>3.700.800,00</b>	<b>3.755.500,00</b>	<b>3.756.200,00</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800,00	<b>5.800,00</b>	5.800,00	5.800,00	5.800,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800,00	<b>5.800,00</b>	5.800,00	5.800,00	5.800,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.105.356,69</b>	<b>2.996.500,00</b>	<b>3.467.400,00</b>	<b>3.700.800,00</b>	<b>3.755.500,00</b>	<b>3.756.200,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.776.718,09	6.487.500,00	<b>6.797.500,00</b>	<b>0,00</b>	7.107.500,00	7.167.500,00	7.167.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.520,00	103.000,00	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	113.000,00	113.000,00	113.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	26.425,65	24.300,00	<b>24.300,00</b>	<b>0,00</b>	24.300,00	24.300,00	24.300,00
5 privatrechtliche Entgelte	714,00	900,00	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	600,00	600,00	600,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.103,93	37.200,00	<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>	22.200,00	22.200,00	22.200,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	321.526,93	223.500,00	<b>223.500,00</b>	<b>0,00</b>	223.500,00	223.500,00	223.500,00

## Teil-Plan 2013

Bereich 2

Teilhaushalt Finanzmanagement u.  
Personenstandswesen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.295.008,60</b>	<b>6.876.400,00</b>	<b>7.181.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.491.100,00</b>	<b>7.551.100,00</b>	<b>7.551.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	172.552,89	187.400,00	<b>190.500,00</b>	<b>0,00</b>	190.500,00	190.500,00	190.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.741,57	24.800,00	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	25.500,00	25.500,00	25.500,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.366,31	5.200,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 Transferauszahlungen	3.225.328,97	3.797.500,00	<b>4.248.700,00</b>	<b>0,00</b>	3.779.000,00	3.779.000,00	3.775.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	75.685,18	68.300,00	<b>68.300,00</b>	<b>0,00</b>	68.300,00	68.300,00	68.300,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	400,00	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	400,00	400,00	400,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.496.674,92</b>	<b>4.083.600,00</b>	<b>4.538.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.068.700,00</b>	<b>4.068.700,00</b>	<b>4.064.700,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.798.333,68</b>	<b>2.792.800,00</b>	<b>2.642.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.422.400,00</b>	<b>3.482.400,00</b>	<b>3.486.400,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	360.846,55	300.000,00	<b>595.000,00</b>	<b>0,00</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	0,00	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>371.890,45</b>	<b>300.000,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29 für aktivierbare Zuwendungen	27.000,00	46.000,00	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>344.890,45</b>	<b>254.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>4.143.224,13</b>	<b>3.046.800,00</b>	<b>3.158.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.533.400,00</b>	<b>3.593.400,00</b>	<b>3.597.400,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	<b>187.000,00</b>	<b>0,00</b>	55.000,00	25.000,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	31.674,62	30.000,00	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-31.674,62</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>4.111.549,51</b>	<b>3.016.800,00</b>	<b>3.315.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.558.400,00</b>	<b>3.588.400,00</b>	<b>3.567.400,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>2-4-281-2-02 Sportverein Handorf-Langenberg</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,0</b>	<b>-46,0</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	46,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	46,0	46,0
<b>2-4-281-2-04 Schützenverein Handorf-Langenberg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0



## Teil-Plan 2013

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

### Produktdefinition

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.753.316,71	6.487.500,00	<b>6.797.500,00</b>	7.107.500,00	7.167.500,00	7.167.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.520,00	103.000,00	<b>113.000,00</b>	113.000,00	113.000,00	113.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	61.402,17	0,00	<b>57.200,00</b>	54.900,00	52.400,00	49.900,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.654,27	20.300,00	<b>20.300,00</b>	20.300,00	20.300,00	20.300,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.314,53	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	<b>538.400,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.956.207,68</b>	<b>6.615.800,00</b>	<b>7.531.400,00</b>	<b>7.300.700,00</b>	<b>7.358.200,00</b>	<b>7.355.700,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.565,48	10.500,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.921,83	23.000,00	<b>24.000,00</b>	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16 Abschreibungen	782,25	0,00	<b>1.900,00</b>	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.195,66	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18 Transferaufwendungen	3.182.482,97	3.797.500,00	<b>4.248.700,00</b>	3.779.000,00	3.779.000,00	3.775.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	73,71	1.600,00	<b>1.600,00</b>	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.221.021,90</b>	<b>3.837.600,00</b>	<b>4.281.800,00</b>	<b>3.812.100,00</b>	<b>3.812.100,00</b>	<b>3.808.100,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.735.185,78</b>	<b>2.778.200,00</b>	<b>3.249.600,00</b>	<b>3.488.600,00</b>	<b>3.546.100,00</b>	<b>3.547.600,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>3.735.185,78</b>	<b>2.778.200,00</b>	<b>3.249.600,00</b>	<b>3.488.600,00</b>	<b>3.546.100,00</b>	<b>3.547.600,00</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800,00	<b>5.800,00</b>	5.800,00	5.800,00	5.800,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.735.185,78</b>	<b>2.772.400,00</b>	<b>3.243.800,00</b>	<b>3.482.800,00</b>	<b>3.540.300,00</b>	<b>3.541.800,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.776.718,09	6.487.500,00	<b>6.797.500,00</b>	<b>0,00</b>	7.107.500,00	7.167.500,00	7.167.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.520,00	103.000,00	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	113.000,00	113.000,00	113.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.991,85	20.300,00	<b>20.300,00</b>	<b>0,00</b>	20.300,00	20.300,00	20.300,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.268,53	5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.917.498,47</b>	<b>6.615.800,00</b>	<b>6.935.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.245.800,00</b>	<b>7.305.800,00</b>	<b>7.305.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

**Teil-Plan 2013**

Bereich 2

Teilhaushalt Finanzmanagement u. Personenstandswesen

Gruppe 2-4

**Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	15.565,48	10.500,00	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	600,00	600,00	600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.921,83	23.000,00	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	24.000,00	24.000,00	24.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.195,66	5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	Transferauszahlungen	3.225.328,97	3.797.500,00	<b>4.248.700,00</b>	<b>0,00</b>	3.779.000,00	3.779.000,00	3.775.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	73,71	1.600,00	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.263.085,65</b>	<b>3.837.600,00</b>	<b>4.279.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810.200,00</b>	<b>3.810.200,00</b>	<b>3.806.200,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.654.412,82</b>	<b>2.778.200,00</b>	<b>2.655.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435.600,00</b>	<b>3.495.600,00</b>	<b>3.499.600,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
29	für aktivierbare Zuwendungen	27.000,00	46.000,00	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>3.627.412,82</b>	<b>2.732.200,00</b>	<b>2.565.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435.600,00</b>	<b>3.495.600,00</b>	<b>3.499.600,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>3.627.412,82</b>	<b>2.732.200,00</b>	<b>2.565.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435.600,00</b>	<b>3.495.600,00</b>	<b>3.499.600,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>2-4-281-2-02 Sportverein Handorf-Langenberg</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,0</b>	<b>-46,0</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	46,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	46,0	46,0
<b>2-4-281-2-04 Schützenverein Handorf-Langenberg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
<b>2-4-281-2-05 Schützenverein Fladderlohausen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
<b>2-4-281-2-06 Tennisverein Holdorf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
<b>2-4-281-2-08 Leichenhalle in Fladderlohausen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0

## Teil-Plan 2013

Bereich 3

## Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

## Produktdefinition

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

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.619,93	128.000,00	<b>129.700,00</b>	129.700,00	129.700,00	129.700,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	169.057,78	82.800,00	<b>175.100,00</b>	175.100,00	175.100,00	175.100,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	28.985,50	13.200,00	<b>23.400,00</b>	23.400,00	23.400,00	23.400,00
6 privatrechtliche Entgelte	41.494,16	24.600,00	<b>24.600,00</b>	24.600,00	24.600,00	24.600,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.797,15	20.000,00	<b>5.500,00</b>	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>417.954,52</b>	<b>268.600,00</b>	<b>358.300,00</b>	<b>358.300,00</b>	<b>358.300,00</b>	<b>358.300,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	385.913,53	413.700,00	<b>444.100,00</b>	435.700,00	433.400,00	433.400,00
14 Aufwendungen für Versorgung	7.335,12	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.760,55	514.300,00	<b>499.400,00</b>	484.400,00	484.400,00	481.400,00
16 Abschreibungen	646.351,41	505.600,00	<b>646.400,00</b>	631.300,00	620.700,00	615.300,00
18 Transferaufwendungen	135.145,38	417.700,00	<b>304.200,00</b>	284.200,00	261.800,00	261.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	121.882,26	41.800,00	<b>106.800,00</b>	41.700,00	41.700,00	41.700,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.697.388,25</b>	<b>1.893.100,00</b>	<b>2.000.900,00</b>	<b>1.877.300,00</b>	<b>1.842.000,00</b>	<b>1.833.600,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.279.433,73</b>	<b>-1.624.500,00</b>	<b>-1.642.600,00</b>	<b>-1.519.000,00</b>	<b>-1.483.700,00</b>	<b>-1.475.300,00</b>
22 + außerordentliche Erträge	166.596,67	300.000,00	<b>260.000,00</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	32.585,45	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>134.011,22</b>	<b>300.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.145.422,51</b>	<b>-1.324.500,00</b>	<b>-1.382.600,00</b>	<b>-1.419.000,00</b>	<b>-1.383.700,00</b>	<b>-1.375.300,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.145.422,51</b>	<b>-1.324.500,00</b>	<b>-1.382.600,00</b>	<b>-1.419.000,00</b>	<b>-1.383.700,00</b>	<b>-1.375.300,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.619,93	128.000,00	<b>129.700,00</b>	<b>0,00</b>	129.700,00	129.700,00	129.700,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	29.085,50	13.200,00	<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>	23.400,00	23.400,00	23.400,00
5 privatrechtliche Entgelte	40.658,14	24.600,00	<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>	24.600,00	24.600,00	24.600,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.765,48	20.000,00	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.129,05</b>	<b>185.800,00</b>	<b>183.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.200,00</b>	<b>183.200,00</b>	<b>183.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	375.856,75	403.300,00	<b>433.400,00</b>	<b>0,00</b>	433.400,00	433.400,00	433.400,00
12 Auszahlungen für Versorgung	7.335,12	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2013

Bereich 3

Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	400.760,55	514.300,00	<b>499.400,00</b>	<b>0,00</b>	484.400,00	484.400,00	481.400,00
15 Transferauszahlungen	135.145,38	417.700,00	<b>304.200,00</b>	<b>0,00</b>	284.200,00	261.800,00	261.800,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	122.230,58	40.500,00	<b>105.500,00</b>	<b>0,00</b>	40.400,00	40.400,00	40.400,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	1.300,00	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.041.328,38</b>	<b>1.377.100,00</b>	<b>1.343.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.700,00</b>	<b>1.221.300,00</b>	<b>1.218.300,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-790.199,33</b>	<b>-1.191.300,00</b>	<b>-1.160.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.060.500,00</b>	<b>-1.038.100,00</b>	<b>-1.035.100,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	104.865,04	192.500,00	<b>128.400,00</b>	<b>0,00</b>	24.000,00	0,00	50.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.454,24	2.400,00	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	2.400,00	2.400,00	2.400,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	601.563,83	980.000,00	<b>1.222.000,00</b>	<b>0,00</b>	600.000,00	600.000,00	600.000,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	17.404,93	11.000,00	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>726.288,04</b>	<b>1.185.900,00</b>	<b>1.363.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.400,00</b>	<b>613.400,00</b>	<b>663.400,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	228.210,21	503.200,00	<b>1.235.000,00</b>	<b>0,00</b>	400.000,00	400.000,00	400.000,00
26 für Baumaßnahmen	762.231,93	1.770.000,00	<b>1.835.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.981.000,00	635.000,00	415.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.371,04	86.000,00	<b>443.000,00</b>	<b>0,00</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	125.000,00	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000,00	160.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.025.813,18</b>	<b>2.484.200,00</b>	<b>3.543.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-299.525,14</b>	<b>-1.298.300,00</b>	<b>-2.179.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.823.600,00</b>	<b>-501.600,00</b>	<b>-361.600,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.089.724,47</b>	<b>-2.489.600,00</b>	<b>-3.339.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.884.100,00</b>	<b>-1.539.700,00</b>	<b>-1.396.700,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.089.724,47</b>	<b>-2.489.600,00</b>	<b>-3.339.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.884.100,00</b>	<b>-1.539.700,00</b>	<b>-1.396.700,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>3-1-571 Wirtschaftsförderung</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-45,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	40,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	85,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0
<b>3-2-111-11-02 Energiesparmaßnahmen allgemein</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-300,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	60,0	60,0	60,0	60,0	300,0
<b>3-2-111-11-03 Ortseinflechtung</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-1.000,0</b>

## Teil-Plan 2013

## Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1.000,0
<b>3-2-111-11-04 Aufbau BHKW</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
<b>3-3-216-2-01 Sportzentrum Umkleidegebäude</b>	<b>-22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,5</b>	<b>-19,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	22,0
<b>3-3-216-2-1-01 kleine Halle</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
<b>3-3-216-2-1-02 Erneuerung Außenwand Sporthalle</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0
<b>3-3-216-2-1-03 Erneuerung Fenster Sporthalle</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
<b>3-3-216-2-1-04 Dacherneuerung Sporthalle</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
<b>3-3-216-2-1-05 Dacherneuerung Umkleide Sporthalle</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0
<b>3-3-216-2-1-06 Erneuerung Beleuchtung Sporthalle</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,1</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
<b>3-3-216-2-2-01 Babybecken</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-220,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	220,0
<b>3-3-366 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-45,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	25,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	45,0
<b>3-3-547-01 ÖPNV-Bushaltestellen</b>	<b>-7,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,7</b>	<b>-7,7</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,6	85,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,3	93,3
<b>3-4-511-01 Schulvorplatz Handorf-Langenberg</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-116,7</b>	<b>-116,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,5	102,5
<b>3-4-511-02 Kriegerdenkmal Holdorf</b>	<b>-82,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-82,7</b>	<b>-82,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	82,7
<b>3-4-511-04 Sanierung Dinklager Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-46,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	24,0

## Teil-Plan 2013

## Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	10,0	70,0
<b>3-4-511-05 Parkplätze Große Eschstraße</b>	<b>-19,9</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-39,9</b>	<b>-39,9</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,9	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,9	59,9
<b>3-4-511-07 ILEK</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-50,0</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
<b>3-4-511-09 Ortseingang Handorf-Langenberg</b>	<b>-3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
<b>3-4-511-10 Überschwemmungsgebiet</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-400,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0
<b>3-4-511-11 Parkplatz Lerchenstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>-132,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-132,5</b>	<b>-132,5</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	132,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,5	132,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	265,0
<b>3-4-511-12 Dorfgemeinschaftshaus Holdorf</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-220,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	320,0
<b>3-4-511-13 Dorfplatz Grandorf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
<b>3-6-538-01 Straßenentwässerung Ha-La. (Ost)</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
<b>3-6-538-02 Entwässerung Ha- La.-West</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
<b>3-6-541-01 Ausbau Radweg Lagerweg</b>	<b>-37,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,3	37,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	82,6
<b>3-6-541-05 Ausbau "Im Bäkeesch"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-757,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,5</b>	<b>-777,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	757,0	0,0	0,0	20,5	777,5
<b>3-6-541-07 Radweg von Ernst-Böhm-Straße bis Industriestraße</b>	<b>-10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,5	45,5

## Teil-Plan 2013

## Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
<b>3-6-541-08 Verlängerung Straße Turmtannen/Gewerbering</b>	<b>0,0</b>	<b>-340,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-340,0</b>	<b>-340,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	340,0
<b>3-6-541-09 Ausbau Straße B- Plan 50 (Dopheide)</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
<b>3-6-541-10 In den Wiesen II</b>	<b>-132,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-282,0</b>	<b>-282,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,0	282,0
<b>3-6-541-11 Ernst-Böhm- Straße II</b>	<b>-25,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-146,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-155,0</b>	<b>-301,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,9	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	301,0
<b>3-6-541-12 Lagerweg II</b>	<b>-195,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-664,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-478,0</b>	<b>-1.142,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195,9	0,0	0,0	0,0	664,0	0,0	0,0	478,0	1.142,0
<b>3-6-541-13 Westliche Umgehungsstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-1.200,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	400,0	1.200,0
<b>3-6-541-14 Erneuerung Gartenstraße</b>	<b>-121,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-121,4</b>	<b>-121,4</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,4	121,4
<b>3-6-541-15 Ausbau "Up 'n Tummel"</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-150,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	150,0
<b>3-6-541-17 Erneuerung Lindenstraße</b>	<b>-12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,5</b>	<b>-12,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5
<b>3-6-541-18 Ausbau Ernst- Böhm-Straße III</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
<b>3-6-541-19 Ausbau Lagerweg III</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
<b>3-6-543-071 Ausbau Autobahn</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-85,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0
<b>3-6-543-072 Radweg Fladderlohausen bis Nellinghof</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,0</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0
<b>3-6-543-073 Ortsdurchfahrt Fladderlohausen</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-110,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	110,0
<b>3-6-545-2-01 Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,5</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0
<b>3-7-573-2-01 Fahrzeuge Bauhof</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	200,0

**Teil-Plan 2013****Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
<b>3-7-573-2-02 Erneuerung Heizungsanlage Bauhof</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
<b>3-7-573-2-03 Erneuerung Toilettenanlage Bauhof</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0

**Teil-Plan 2013**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-1 Wirtschaftsförderung

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
<b>Verantwortlich</b>
Amt 60, Thomas gr. Schlarmann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse politischer Gremien
<b>Zielgruppen</b>
Betriebe

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	28.050,13	39.500,00	<b>41.100,00</b>	41.100,00	41.100,00	41.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.145,97	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	23.593,56	163.900,00	<b>143.500,00</b>	143.500,00	143.500,00	143.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	191,15	100,00	<b>5.100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.980,81</b>	<b>203.500,00</b>	<b>189.700,00</b>	<b>184.700,00</b>	<b>184.700,00</b>	<b>184.700,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.980,81</b>	<b>-203.500,00</b>	<b>-189.700,00</b>	<b>-184.700,00</b>	<b>-184.700,00</b>	<b>-184.700,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-55.980,81</b>	<b>-203.500,00</b>	<b>-189.700,00</b>	<b>-184.700,00</b>	<b>-184.700,00</b>	<b>-184.700,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.980,81</b>	<b>-203.500,00</b>	<b>-189.700,00</b>	<b>-184.700,00</b>	<b>-184.700,00</b>	<b>-184.700,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	28.050,13	39.500,00	<b>41.100,00</b>	<b>0,00</b>	41.100,00	41.100,00	41.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.145,97	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	23.593,56	163.900,00	<b>143.500,00</b>	<b>0,00</b>	143.500,00	143.500,00	143.500,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	191,15	0,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.980,81</b>	<b>203.500,00</b>	<b>189.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.700,00</b>	<b>184.700,00</b>	<b>184.700,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.980,81</b>	<b>-203.500,00</b>	<b>-189.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.700,00</b>	<b>-184.700,00</b>	<b>-184.700,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							

**Teil-Plan 2013**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-1 **Wirtschaftsförderung**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-55.980,81	-248.500,00	-189.700,00	0,00	-184.700,00	-184.700,00	-184.700,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-55.980,81	-248.500,00	-189.700,00	0,00	-184.700,00	-184.700,00	-184.700,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
3-1-571 Wirtschaftsförderung	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-45,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Zuschuss für Breitband (FP 19)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Breitband (FP 26)	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OM-Familientag (FP 16 a)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2013**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.343,98	2.800,00	<b>8.500,00</b>	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	26.342,18	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.686,16</b>	<b>22.800,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.433,77	10.800,00	<b>11.500,00</b>	11.500,00	11.500,00	11.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.713,15	28.100,00	<b>28.100,00</b>	28.100,00	28.100,00	28.100,00
16	Abschreibungen	27.788,88	32.200,00	<b>28.700,00</b>	27.600,00	27.600,00	27.600,00
18	Transferaufwendungen	36.229,17	172.300,00	<b>53.700,00</b>	36.700,00	36.700,00	36.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.640,36	2.800,00	<b>2.800,00</b>	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.805,33</b>	<b>246.200,00</b>	<b>124.800,00</b>	<b>106.700,00</b>	<b>106.700,00</b>	<b>106.700,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.119,17</b>	<b>-223.400,00</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-78.200,00</b>
22	+ außerordentliche Erträge	166.596,67	300.000,00	<b>260.000,00</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	32.585,45	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>134.011,22</b>	<b>300.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>12.892,05</b>	<b>76.600,00</b>	<b>163.700,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.892,05</b>	<b>76.600,00</b>	<b>163.700,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Entgelte	25.506,16	20.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.506,16</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.433,77	10.800,00	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	11.500,00	11.500,00	11.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.713,15	28.100,00	<b>28.100,00</b>	<b>0,00</b>	28.100,00	28.100,00	28.100,00
15	Transferauszahlungen	36.229,17	172.300,00	<b>53.700,00</b>	<b>0,00</b>	36.700,00	36.700,00	36.700,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	33.811,42	2.800,00	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.187,51</b>	<b>214.000,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>79.100,00</b>



**Teil-Plan 2013**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.619,93	128.000,00	<b>128.000,00</b>	128.000,00	128.000,00	128.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	16.553,17	9.100,00	<b>19.900,00</b>	19.900,00	19.900,00	19.900,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.781,50	10.000,00	<b>20.200,00</b>	20.200,00	20.200,00	20.200,00
6 privatrechtliche Entgelte	6.916,81	3.500,00	<b>3.500,00</b>	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.547,50	5.500,00	<b>5.500,00</b>	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>187.418,91</b>	<b>156.100,00</b>	<b>177.100,00</b>	<b>177.100,00</b>	<b>177.100,00</b>	<b>177.100,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	79.575,81	80.700,00	<b>83.400,00</b>	83.400,00	83.400,00	83.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.734,84	169.100,00	<b>170.600,00</b>	170.600,00	170.600,00	170.600,00
16 Abschreibungen	59.232,68	35.400,00	<b>63.700,00</b>	63.700,00	63.700,00	63.600,00
18 Transferaufwendungen	55.069,60	56.800,00	<b>76.200,00</b>	73.200,00	56.800,00	56.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088,21	1.400,00	<b>1.400,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.701,14</b>	<b>343.400,00</b>	<b>395.300,00</b>	<b>392.200,00</b>	<b>375.800,00</b>	<b>375.700,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.282,23</b>	<b>-187.300,00</b>	<b>-218.200,00</b>	<b>-215.100,00</b>	<b>-198.700,00</b>	<b>-198.600,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-121.282,23</b>	<b>-187.300,00</b>	<b>-218.200,00</b>	<b>-215.100,00</b>	<b>-198.700,00</b>	<b>-198.600,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.282,23</b>	<b>-187.300,00</b>	<b>-218.200,00</b>	<b>-215.100,00</b>	<b>-198.700,00</b>	<b>-198.600,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.619,93	128.000,00	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	128.000,00	128.000,00	128.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.781,50	10.000,00	<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	20.200,00	20.200,00	20.200,00
5 privatrechtliche Entgelte	6.916,81	3.500,00	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.515,83	5.500,00	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.834,07</b>	<b>147.000,00</b>	<b>157.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.200,00</b>	<b>157.200,00</b>	<b>157.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	79.575,81	80.700,00	<b>83.400,00</b>	<b>0,00</b>	83.400,00	83.400,00	83.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	112.734,84	169.100,00	<b>170.600,00</b>	<b>0,00</b>	170.600,00	170.600,00	170.600,00

## Teil-Plan 2013

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

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
15 Transferauszahlungen	55.069,60	56.800,00	<b>76.200,00</b>	<b>0,00</b>	73.200,00	56.800,00	56.800,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	2.088,21	1.200,00	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	200,00	200,00	200,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.468,46</b>	<b>308.000,00</b>	<b>331.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.500,00</b>	<b>312.100,00</b>	<b>312.100,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.634,39</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.300,00</b>	<b>-154.900,00</b>	<b>-154.900,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.650,00	0,00	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	50.000,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	151.094,80	15.000,00	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	155.000,00	375.000,00	155.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.989,15	71.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	80.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.083,95</b>	<b>166.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>155.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.433,95</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-193.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-142.068,34</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>-367.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-326.300,00</b>	<b>-529.900,00</b>	<b>-259.900,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-142.068,34</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>-367.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-326.300,00</b>	<b>-529.900,00</b>	<b>-259.900,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>3-3-216-2-01 Sportzentrum Umkleidegebäude</b>	<b>-22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,5</b>	<b>-19,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	22,0	22,0
<b>3-3-216-2-1-01 kleine Halle</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	80,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
<b>3-3-216-2-1-02 Erneuerung Außenwand Sporthalle</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0
<b>3-3-216-2-1-03 Erneuerung Fenster Sporthalle</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
<b>3-3-216-2-1-04 Dacherneuerung Sporthalle</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0

**Teil-Plan 2013**

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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
<b>3-3-216-2-1-05</b> <b>Dacherneuerung Umkleide</b> <b>Sporthalle</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0
<b>3-3-216-2-1-06</b> <b>Erneuerung</b> <b>Beleuchtung Sporthalle</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,1</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	<b>5,9</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
<b>3-3-216-2-2-01</b> <b>Babybecken</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-220,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	220,0	0,0	0,0	220,0
<b>3-3-366</b> <b>Einrichtungen der</b> <b>Jugendarbeit (Spielplätze)</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-45,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	5,0	5,0	5,0	5,0	45,0
<b>3-3-547-01</b> <b>ÖPNV-</b> <b>Bushaltestellen</b>	<b>-7,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,7</b>	<b>-7,7</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85,6	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	85,6	85,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93,3	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	93,3	93,3

**Teil-Plan 2013**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-4 **Bauordnung**

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.620,88	1.300,00	<b>9.600,00</b>	9.600,00	9.600,00	9.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.204,00	3.200,00	<b>3.200,00</b>	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.774,93	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.599,81</b>	<b>4.500,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.643,72	35.200,00	<b>33.800,00</b>	33.800,00	33.800,00	33.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	7.335,12	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,46	1.900,00	<b>1.900,00</b>	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	Abschreibungen	30.749,53	0,00	<b>32.000,00</b>	32.000,00	32.000,00	32.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.563,13	35.100,00	<b>95.100,00</b>	35.100,00	35.100,00	35.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.342,96</b>	<b>72.200,00</b>	<b>162.800,00</b>	<b>102.800,00</b>	<b>102.800,00</b>	<b>102.800,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.743,15</b>	<b>-67.700,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-131.743,15</b>	<b>-67.700,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.743,15</b>	<b>-67.700,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.304,00	3.200,00	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.774,93	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.078,93</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	23.643,72	35.200,00	<b>33.800,00</b>	<b>0,00</b>	33.800,00	33.800,00	33.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	7.335,12	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51,46	1.900,00	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	1.900,00	1.900,00	1.900,00

## Teil-Plan 2013

Bereich 3

Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4

Bauordnung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	85.740,39	35.000,00	95.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	116.770,69	72.200,00	130.800,00	0,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.691,76	-69.000,00	-127.600,00	0,00	-67.600,00	-67.600,00	-67.600,00
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	152.500,00	112.000,00	0,00	24.000,00	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
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.454,24	165.900,00	125.400,00	0,00	37.400,00	13.400,00	13.400,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	für Baumaßnahmen	116.005,28	525.000,00	530.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.005,28	535.000,00	540.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.551,04	-369.100,00	-414.600,00	0,00	-32.600,00	3.400,00	3.400,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-224.242,80	-438.100,00	-542.200,00	0,00	-100.200,00	-64.200,00	-64.200,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-224.242,80	-438.100,00	-542.200,00	0,00	-100.200,00	-64.200,00	-64.200,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
3-4-511-01 Schulvorplatz Handorf-Langenberg	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,7	-116,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,5	102,5
3-4-511-02 Kriegerdenkmal Holdorf	-82,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,7	-82,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	82,7
3-4-511-04 Sanierung Dinklager Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	-10,0	-46,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	24,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	10,0	70,0
3-4-511-05 Parkplätze Große Eschstraße	-19,9	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,9	-39,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,9	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,9	59,9
3-4-511-07 ILEK	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0

**Teil-Plan 2013**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-4 Bauordnung

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
<b>3-4-511-09 Ortseingang Handorf-Langenberg</b>	<b>-3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
<b>3-4-511-10 Überschwemmungsgebiet</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-400,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0
<b>3-4-511-11 Parkplatz Lerchenstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>-132,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-132,5</b>	<b>-132,5</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	132,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,5	132,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	265,0
<b>3-4-511-12 Dorfgemeinschaftshaus Holdorf</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-220,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	320,0
<b>3-4-511-13 Dorfplatz Grandorf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Planungskosten (FP 16 a)	85.740,39	35.000,00	95.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

**Teil-Plan 2013**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Vermarktung von Wohnbauland, Grundstücksan- und verkauf
<b>Verantwortlich</b>
Amt 60, Anita Bothe
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.827,36	19.400,00	<b>19.500,00</b>	19.500,00	19.500,00	19.500,00
18 Transferaufwendungen	11.408,00	9.000,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	9.000,00	9.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.235,36</b>	<b>28.500,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.235,36</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-28.600,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-29.235,36</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-28.600,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.235,36</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-28.600,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.827,36	19.400,00	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	19.500,00	19.500,00	19.500,00
15 Transferauszahlungen	11.408,00	9.000,00	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00	9.000,00	9.000,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.235,36</b>	<b>28.500,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.235,36</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-28.600,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-29.235,36</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-28.600,00</b>

**Teil-Plan 2013**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	<b>2013 EUR</b>	<b>2013 EUR</b>	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-29.235,36	-28.500,00	-34.600,00	0,00	-34.600,00	-28.600,00

**Teil-Plan 2013**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-6 Tiefbau

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	136.539,75	69.600,00	<b>137.100,00</b>	137.100,00	137.100,00	137.100,00
6 privatrechtliche Entgelte	5.205,71	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>141.745,46</b>	<b>70.600,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>138.100,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.417,89	18.700,00	<b>32.500,00</b>	32.500,00	32.500,00	32.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.192,74	160.000,00	<b>160.000,00</b>	160.000,00	160.000,00	160.000,00
16 Abschreibungen	518.289,89	427.200,00	<b>512.100,00</b>	498.100,00	492.100,00	488.600,00
18 Transferaufwendungen	8.845,05	15.700,00	<b>15.800,00</b>	15.800,00	15.800,00	15.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>672.745,57</b>	<b>621.900,00</b>	<b>720.700,00</b>	<b>706.700,00</b>	<b>700.700,00</b>	<b>697.200,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-531.000,11</b>	<b>-551.300,00</b>	<b>-582.600,00</b>	<b>-568.600,00</b>	<b>-562.600,00</b>	<b>-559.100,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-531.000,11</b>	<b>-551.300,00</b>	<b>-582.600,00</b>	<b>-568.600,00</b>	<b>-562.600,00</b>	<b>-559.100,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-531.000,11</b>	<b>-551.300,00</b>	<b>-582.600,00</b>	<b>-568.600,00</b>	<b>-562.600,00</b>	<b>-559.100,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	5.205,71	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.205,71</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.417,89	18.700,00	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	32.500,00	32.500,00	32.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	128.192,74	160.000,00	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	160.000,00	160.000,00	160.000,00
15 Transferauszahlungen	8.845,05	15.700,00	<b>15.800,00</b>	<b>0,00</b>	15.800,00	15.800,00	15.800,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	300,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	300,00	300,00	300,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.455,68</b>	<b>194.700,00</b>	<b>208.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.600,00</b>	<b>208.600,00</b>	<b>208.600,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.249,97</b>	<b>-193.700,00</b>	<b>-207.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.600,00</b>	<b>-207.600,00</b>	<b>-207.600,00</b>

## Teil-Plan 2013

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-6 Tiefbau

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.215,04	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	17.404,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.619,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	495.131,85	1.080.000,00	1.046.000,00	0,00	1.706.000,00	200.000,00	200.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	35.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	150.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>536.941,60</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>1.109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-502.321,63</b>	<b>-1.115.000,00</b>	<b>-1.098.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.726.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-651.571,60</b>	<b>-1.308.700,00</b>	<b>-1.306.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.933.600,00</b>	<b>-427.600,00</b>	<b>-557.600,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-651.571,60</b>	<b>-1.308.700,00</b>	<b>-1.306.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.933.600,00</b>	<b>-427.600,00</b>	<b>-557.600,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>3-6-538-01 Straßenentwässerung Ha-La. (Ost)</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
<b>3-6-538-02 Entwässerung Ha-La.-West</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
<b>3-6-541-01 Ausbau Radweg Lagerweg</b>	<b>-37,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,3	37,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	82,6
<b>3-6-541-05 Ausbau "Im Bäkeesch"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-757,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,5</b>	<b>-777,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	757,0	0,0	0,0	20,5	777,5
<b>3-6-541-07 Radweg von Ernst-Böhm-Straße bis Industriestraße</b>	<b>-10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,5	45,5



**Teil-Plan 2013**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6 privatrechtliche Entgelte	3.029,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.474,72	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.504,18</b>	<b>14.600,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	209.964,85	209.400,00	222.300,00	213.900,00	211.600,00	211.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.922,39	155.200,00	138.800,00	123.800,00	123.800,00	120.800,00
16 Abschreibungen	10.290,43	10.800,00	9.900,00	9.900,00	5.300,00	3.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	399,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.577,08</b>	<b>377.400,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>349.600,00</b>	<b>342.700,00</b>	<b>337.900,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-289.072,90</b>	<b>-362.800,00</b>	<b>-371.200,00</b>	<b>-347.800,00</b>	<b>-340.900,00</b>	<b>-336.100,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-289.072,90</b>	<b>-362.800,00</b>	<b>-371.200,00</b>	<b>-347.800,00</b>	<b>-340.900,00</b>	<b>-336.100,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-289.072,90</b>	<b>-362.800,00</b>	<b>-371.200,00</b>	<b>-347.800,00</b>	<b>-340.900,00</b>	<b>-336.100,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5 privatrechtliche Entgelte	3.029,46	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.474,72	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.504,18</b>	<b>14.600,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	199.908,07	199.000,00	211.600,00	0,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	108.922,39	155.200,00	138.800,00	0,00	123.800,00	123.800,00	120.800,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	399,41	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

**Teil-Plan 2013**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.229,87	356.200,00	352.400,00	0,00	337.400,00	337.400,00	334.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.725,69	-341.600,00	-350.600,00	0,00	-335.600,00	-335.600,00	-332.600,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.678,52	15.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.678,52	20.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.678,52	-20.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-271.404,21	-361.600,00	-400.600,00	0,00	-385.600,00	-385.600,00	-382.600,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-271.404,21	-361.600,00	-400.600,00	0,00	-385.600,00	-385.600,00	-382.600,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
3-7-573-2-01 Fahrzeuge Bauhof	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	200,0
3-7-573-2-02 Erneuerung Heizungsanlage Bauhof	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
3-7-573-2-03 Erneuerung Toilettenanlage Bauhof	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0

## Nachweis über den Stand der Schulden (Stand am 31.12.2013)

HH-St.	Gläubiger	Akte Nr.	ursprüngl.	zu Beginn d. HHJ 2013	Zins v.H.	Tilgung v.H.	Zinsen u. Vw-Kosten 2013	Tilgung 2013	Schuldendienst 2013	voraussichtl. Aufnahme 2013	Bestand am 31.12.2013
			€	€			€	€	€	€	€
2-1-612	Landkreis Vechta	240/4	23.376,40 €	1.168,84 €	0	5	- €	1.168,84 €	1.168,84 €	- €	- €
2-1-612	Landkreis Vechta	240/5	25.988,97 €	3.898,32 €	0	5	- €	1.299,45 €	1.299,45 €	- €	2.598,87 €
2-1-612	Landkreis Vechta	240/6	35.505,27 €	12.374,38 €	0	5	- €	1.779,30 €	1.779,30 €	- €	10.595,08 €
2-1-612	Landkreis Vechta	240/7	53.685,65 €	18.790,00 €	0	5	- €	2.684,28 €	2.684,28 €	- €	16.105,72 €
2-1-612	Lk Vechta - Sek I	240/8	95.867,23 €	43.067,23 €	0	5	- €	4.800,00 €	4.800,00 €	- €	38.267,23 €
2-1-612	Lk Vechta - Sporthalle Ha-La.	240/9	84.363,16 €	37.943,16 €	0	5	- €	4.220,00 €	4.220,00 €	- €	33.723,16 €
2-1-612	Lk Vechta - Grundschule Holdorf	240/10	23.926,41 €	26.753,00 €	0	5	- €	2.058,00 €	2.058,00 €	- €	24.695,00 €
2-1-612	Lk Vechta Schwimmhalle lt. HH-Plan 2003	240/11	116.735,76 €	70.041,44 €	0	5	- €	5.836,79 €	5.836,79 €	- €	64.204,65 €
2-1-612	Lk Vechta - Schwimmhalle Dach/Deckensanierung 2006	240/12	26.147,53 €	18.303,26 €	0	5	- €	1.307,38 €	1.307,38 €	- €	16.995,88 €
2-1-612	Lk Vechta; Sanierung GS Handorf-Langenberg	240/13	23.273,34 €	18.618,66 €	0	5	- €	1.163,67 €	1.163,67 €	- €	17.454,99 €
2-1-612	Lk Vechta; Energieeinsparung GS Handorf-Langenberg	240/14	3.385,54 €	2.708,42 €	0	5	- €	169,28 €	169,28 €	- €	2.539,14 €
2-1-612	Lk Vechta; Erweiterung Sportzentrum Holdorf	240/15	42.000,00 €	37.800,00 €	0	5	- €	2.100,00 €	2.100,00 €	- €	35.700,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach GS Holdorf	240/16	13.918,38 €	12.526,54 €	0	5	- €	695,92 €	695,92 €	- €	11.830,62 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach Barbara-Schule	240/17	2.474,50 €	2.227,05 €	0	5	- €	123,73 €	123,73 €	- €	2.103,32 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach HSRS Holdorf	240/18	5.360,00 €	4.824,00 €	0	5	- €	268,00 €	268,00 €	- €	4.556,00 €
2-1-612	Lk Vechta; weiteres Schuldach HSRS Holdorf	240/19			0	5	- €	- €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Sportzentrum	240/20			0	5	- €	- €	- €	8.300,00 €	8.300,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Mensabau	240/21			0	5	- €	- €	- €	187.000,00 €	187.000,00 €
	<b>Summen</b>		<b>576.008,14 €</b>	<b>311.044,29 €</b>			<b>- €</b>	<b>29.674,64 €</b>	<b>29.674,64 €</b>	<b>210.300,00 €</b>	<b>491.669,66 €</b>

# 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 € und die Gemeinde Holdorf ist mit einer Einlage von 32.200 € 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.

### **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 €.

### **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 €.

### **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 € und der Anteil der Gemeinde Holdorf 15.796,36 €

**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 € und die Gemeinde Holdorf ist mit einer Einlage von 25.000 € 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 2013

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke
		insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26, 1 BBesG herausgenommen	insge- samt	davon am 30.06.2012			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Angestellten		
<b>Beamte auf Zeit</b>								
Bürgermeister	A 15 * 1	1	1	1	1	0	0	
<b>Gehobener Dienst</b>								
Gemeindeoberamtsrat	A 13	0	0	1	1	0	0	
Gemeindeverwaltungs- oberrat	A 14 * 2	1	0	0	0	0	0	
<b>Beamte gesamt</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\* 1 Es wird eine Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO in Höhe von 102,26 €mtl. gewährt.

\* 2 Allg. Vertreter des Bürgermeisters - Es wird eine Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO in Höhe von 68,16 €mtl. gewährt.  
- Es kann eine LOB in Höhe von zzt. max. 2,0 % der Bruttobesoldung ausgezahlt werden.



### Teil B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke
			insgesamt	davon am 30.06.2012		
				tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
Verw.-(fach)Angestellte/r	11	2	2	2		
Verw.-(fach)Angestellte/r	9	3	3	3		
Verw.-(fach)Angestellte/r	8	4	4	4	1 Stelle – 30,00 Std./wtl.	
Verw.-(fach)Angestellte/r Schulhausmeister Schwimmmeister	6	5	5	5	1 Stelle – Überstundenpauschale 1 Stelle – 32,00 Std./wtl.	
Verw.-(fach)Angestellte/r Gemeindearbeiter/in	5	7	6	6	1 Stelle – 18,25 Std./wtl. 1 Stelle – 21,00 Std./wtl. 1 Stelle – 20,25 Std./wtl. (Freistellungsphase bis 04/2015)	
Gemeindearbeiter/in	2Ü	1	1	1	14,18 Std./wtl. (Freistellungsphase ab 03/2014)	
Kassierer/in / Reinigungskräfte	2	3	3	3	1 Stelle – 22,29 Std./wtl. 1 Stelle – 30,39 Std./wtl. 1 Stelle – 31,50 Std./wtl. (bis 04/2013)	
<b>gesamt</b>		<b>25</b>	<b>24</b>	<b>24</b>		

## II. Beschäftigte

Produktbereich	Organisationseinheit	11	10	9	8	6	5	2 Ü	2
<b>1 (Bürgerservice und interne Dienste)</b>	Haupt-/Personal-/Schulamt				1		1		
	Schulzentrum Holdorf					1	2 <sup>*1</sup>		1 <sup>*2</sup>
	Barbara-Schule								1
	Meldeamt					1			
	Ordnungs-/Gewerbe-/ Rentenamt Sozialamt/Wohngeld			1	1				
<b>2 (Finanzmanagement und Personenstands- wesen)</b>	Kämmerei/Erschließung	1				1			
	Kasse/Vollziehung				1				
	Steueramt					1			
	Controlling/Standesamt			1					
<b>3 (Bauservice und Wirtschaft)</b>	Bauverwaltung/Liegenschaften	1		1	1				
	Grünanlagen							1	
	Bauhof						4		
	Sportzentrum					1			1
	<b>gesamt</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

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

\*2 bis 04/2013 (Altersrente)

**Ausbildungs- und Nachwuchskräfte (informativ)**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen im Haushaltsjahr 2013</b>	<b>beschäftigt am 01.10.2012</b>	<b>Erläuterungen</b>
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	08/2011 – 07/2014