

Haushaltssatzung der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2018

I. Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Holdorf in der Sitzung am 19.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge 11.279.300,00 Euro
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen 11.730.000,00 Euro
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge 451.200,00 Euro
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0,00 Euro
2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.740.800,00 Euro
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.619.100,00 Euro
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.292.300,00 Euro
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 7.159.000,00 Euro
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.662.800,00 Euro
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 876.000,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 15.695.900,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 18.654.100,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.662.800,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2018 wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000,-- € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

Holdorf, den 19.12.2017

Dr. Krug, Bürgermeister

II. Bekanntmachung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom 01.02.2018 bis einschließlich 09.02.2018 zur Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 7, öffentlich aus.
Die Genehmigung ist am 31.01.2018 erteilt worden.

Holdorf, den 01.02.2018

Dr. Krug, Bürgermeister



Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2018

Inhaltsverzeichnis

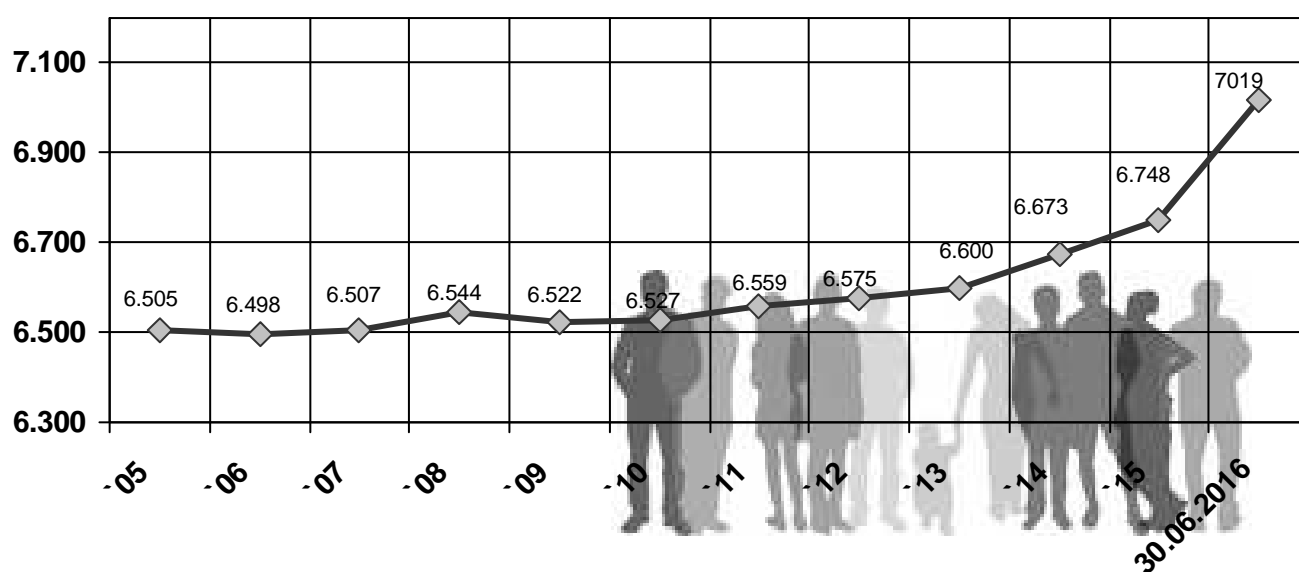
Einwohnerstatistik			3
Haushaltssatzung			4
Vorbericht			5
Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt			14
Sachkontenübersicht Finanzhaushalt			16
Daten der Haushaltswirtschaft			19
Produktplan			21
Gesamtplan			23
Übersicht Ergebnis -Finanzhaushalt			26
Übersicht Teilhaushalte			28
Übersicht Budgets			31
Teilpläne	Produktbereich 0	Verwaltungsleitung – auszugsweise –	37
Teilpläne	Produktbereich 1	Bürgerservice interne Dienste – auszugsweise –	40
Teilpläne	Produktbereich 2	Finanzmanagement und Personenstandswesen – auszugsweise –	80
Teilpläne	Produktbereich 3	Bauservice und Wirtschaft – auszugsweise –	94
Investitionsübersicht			135
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden			137
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			139
Bilanz der Gemeinde Holdorf zum 31.12.2016			140
Beteiligungsbericht			141
Stellenplan			144

Einwohnerzahl der Gemeinde Holdorf:

- Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961 4259
- Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970 4548
- Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987 5001
- Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 09.05.2011 6538
- Wohnbevölkerung am 30.06.2016 7019

Einwohner

Entwicklung in den letzten zehn Jahren



Haushaltssatzung der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2018

I. Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Holdorf in der Sitzung am 19.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

- | | | |
|-----|--|--------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge | 11.279.300,00 Euro |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen | 11.730.000,00 Euro |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge | 451.200,00 Euro |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen | 0,00 Euro |
| 2. | im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.740.800,00 Euro |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.619.100,00 Euro |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 3.292.300,00 Euro |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.159.000,00 Euro |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 1.662.800,00 Euro |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 876.000,00 Euro |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|
| ▪ | der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 15.695.900,00 Euro |
| ▪ | der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 18.654.100,00 Euro |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.662.800,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2018 wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000,-- € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 320 v. H. |
| | 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 330 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 330 v. H. |

Holdorf, den 19.12.2017

Dr. Krug
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2018

A. Allgemeines

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht eine Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Bewirtschaftungsgrundsätze

Bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel sind folgende Grundsätze zu beachten:

⇒ Struktur des Haushaltsplanes

Der Haushalt der Gemeinde Holdorf setzt sich aus vier Teilhaushalten zusammen. Diese sind Produktbereich 0 – Verwaltungsleitung und besondere Funktionen, Produktbereich 1 – Bürgerservice und interne Dienste, Ordnung und Soziales, Produktbereich 2 – Finanzmanagement, Wirtschaft und Personenstandswesen sowie Produktbereich 3 – Bauservice.

Die gebildeten Teilhaushalte stellen jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO dar, so dass jeder einzelne Teilhaushalt zu einem Budget erklärt wird.

Zu der Budgetermächtigung gehören nicht die Personalkosten sowie die Abschreibungen. Budgetverantwortlich ist der Produktbereichverantwortliche.

⇒ Deckungsfähigkeit

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

Bei der Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit getrennt voneinander zu bewirtschaften; eine übergreifende Deckungsfähigkeit ist hier nicht gegeben.

Gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO werden die gesamten Personalkosten innerhalb des Haushaltes als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer dürfen für Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage verwendet werden.

⇒ Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Die Übertragung von Haushaltsmitteln richtet sich nach § 20 KomHKVO, danach sind Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes vermerkt ist.

⇒ Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nach §117 NKomVG nur nach vorheriger Zustimmung geleistet werden; diese ist über die Kämmerei einzuholen.

In Fällen von unerheblicher Bedeutung entscheidet gemäß §117 Abs. 1 S. 2 NKomVG der Bürgermeister.

Diese sind bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

- grundsätzlich bei jeder Kostenstelle bis zu einer Überschreitung von 1.000,- €,
- bei Kostenstellen ab 4.001,- € Ansatz bis zu einer Überschreitung von 25% je Ansatz, jedoch maximal bis zu einem Höchstbetrag von 4.000,- €.

Diese sind bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

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

B. Entwicklung der Haushalte der Gemeinde Holdorf

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

Durch den Neubau von Wohnungen steigt in den nächsten Jahren die Einwohnerzahl der Gemeinde Holdorf. Durch diese demographische Entwicklung werden u.a. mehr Kindergartenplätze benötigt, aber auch ein Schulanbau ist erforderlich.

C. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

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

Ergebnisrechnung	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
Ordentliches Ergebnis	11.436.614,26	9.960.103,89	1.476.510,37
Außerordentliches Ergebnis	757.211,34	43.470,22	713.741,12
Jahresergebnis	12.193.825,60	10.003.574,11	2.190.251,49

Finanzrechnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
lfd. Verwaltungstätigkeit	10.879.347,22	8.674.147,28	2.205.199,94
Investitionstätigkeit	3.487.491,46	10.332.980,41	-6.845.488,95
Finanzierungstätigkeit	2.644.720,00	42.466,00	2.602.254,00
haushaltsunwirksame Vorgänge	4.096.810,75	4.102.675,78	-5.865,03
Finanzmittelveränderung	21.108.369,43	23.152.269,47	-2.043.900,04

Das Haushaltsjahr 2016 hat sich gut entwickelt. Die Ergebnisrechnung hat einen Überschuss in Höhe von 2.190.251,49 € ausgewiesen, der der Rücklage aus Überschüssen zugeführt worden ist. Dieser Überschuss resultiert aus Mehrerträgen aus den außerordentlichen Erträgen beim Grundstücksverkauf sowie den Mehreinnahmen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben.

In der Gesamt-Finanzrechnung wird ein Defizit in Höhe von 2.043.900,04 € ausgewiesen. Da der Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres 6.914.101,91 € betrug, liegt am Ende des Jahres ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von 4.870.201,87 € vor.

Aus der Finanzierungstätigkeit wurden wie geplant 42.466,00 € getilgt und Kredite in Höhe von 2.644.720,00 € aufgenommen. Somit belief sich der Schuldenstand zum 31.12.2016 auf 3.130.644,98 €.

Bei 6.748 Einwohnern zum 30.06.2015 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 463,94 €.

D. Voraussichtliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2017

Der Haushaltsplan 2017 wurde am 20.12.2016, der 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 wurde am 24.10.2017 durch den Rat der Gemeinde Holdorf beschlossen.

Folgende Summen wurden in Ansatz gebracht:

Ergebnisrechnung	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
Ordentliches Ergebnis	11.129.100,00	10.636.800,00	492.300,00
Außerordentliches Ergebnis	296.200,00	0,00	296.200,00
Jahresergebnis	11.425.300,00	10.636.800,00	788.500,00

Finanzrechnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
laufende Verwaltungstätigkeit	10.578.600,00	9.578.000,00	1.000.600,00
Investitionstätigkeit	2.658.300,00	7.958.200,00	-5.299.900,00
Finanzierungstätigkeit	28.500,00	716.000,00	-687.500,00
Finanzmittelveränderung	13.265.400,00	18.252.200,00	-4.986.800,00

Es wird erwartet, dass der Haushalt 2017 ausgeglichen und sogar ein deutlich höherer Überschuss als geplant in Höhe von 788.500,00 € ausgewiesen werden kann.

In der Gesamt-Finanzrechnung wird ein Defizit in Höhe von 4.966.800,00 € erwartet. Aufgrund der jetzigen Erkenntnisse ist der Betrag voraussichtlich niedriger. Es wurden Kredite von der Volksbank in Höhe von 3.000.000,00 € aufgenommen, der im Jahr 2017 bereits mit 600.000,00 € getilgt wurde. Bei der KfW-Bank wurde ein Kredit in Höhe von 50.000,00 € für den Anbau an die Sporthalle in Handorf-Langenberg aufgenommen.

E. Vorausschau auf das Haushaltsjahr 2018 (§ 6 Ziffer 1 KomHKVO)

1. Allgemeiner Überblick

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2018 schließt bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen mit einem Defizit von 450.700,00 € ab.

Die außerordentlichen Erträge betragen 451.200,- € und außerordentliche Aufwendungen sind nicht eingeplant. Durch den außerordentlichen Ertrag kann der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt gem. § 24 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO vollständig abgedeckt werden und ergibt im Jahresergebnis einen Überschuss von 500,00 €. Somit gilt der Haushaltsausgleich gem. § 110 Abs. 5 NKomVG als erfüllt.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 10.740.800,00,- € und entsprechend Auszahlungen in Höhe von 10.619.100,- € vorgesehen. Die erwarteten Einzahlungen für Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 3.292.300,- €, die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten auf 7.159.000,- €.

Die planmäßige Tilgung von Krediten beträgt 176.000,- €, wobei zusätzlich 600.000,00 € als Sondertilgung für ein Darlehn eingeplant sind. Daneben ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.662.800,00 € vorgesehen.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst insgesamt einen Gesamtbetrag der Auszahlungen in Höhe von 18.654.100,- €. Dem stehen Einzahlungen in Höhe von 15.695.900,- € gegenüber.

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer bleiben unverändert und sind in der Haushaltssatzung festgesetzt auf:

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

2. Ergebnishaushalt 2018

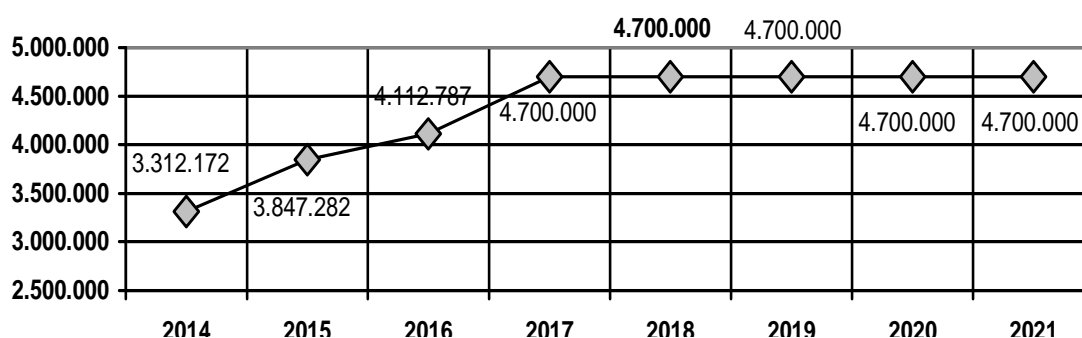
2.1. Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Nr. 1)

Die Steuereinnahmen etc. sind im Haushaltsjahr 2018 mit insgesamt 9.154.000,- € veranschlagt und damit zum Haushaltsjahr 2017 wieder leicht angestiegen.

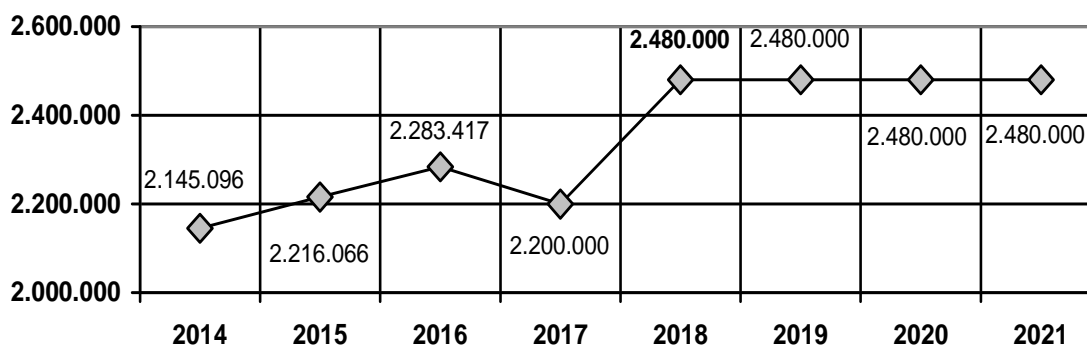
Das voraussichtliche **Gewerbesteueraufkommen** wird im Haushaltsjahr 2018 auf 4.700.000,- € veranschlagt.

Gewerbesteueraufkommen



Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde mit einem Betrag in Höhe von 2.480.000,- € veranschlagt.

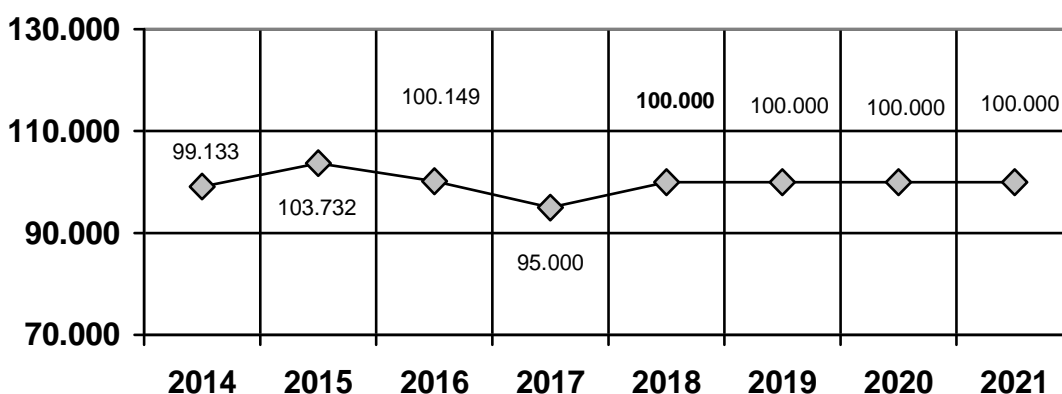
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



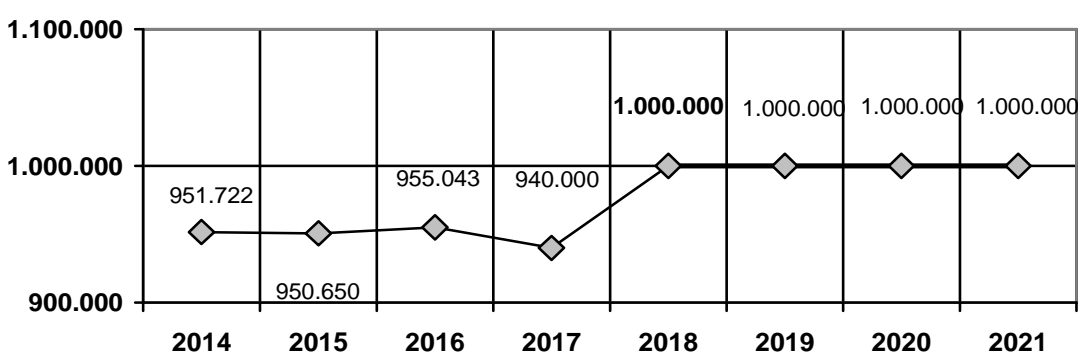
Die Gemeinde Holdorf rechnet mit einem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** in Höhe von voraussichtlich 460.000,- €. Der Betrag wurde im Haushalt veranschlagt.

Die geplanten Einnahmen aus den **Grundsteuern A und B** wurden mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 1.100.000,- € ermittelt und im Haushalt 2018 veranschlagt.

Grundsteuer A



Grundsteuer B



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Nr. 2)

Für Zuwendungen etc. ist eine Summe in Höhe von insgesamt 803.300,- € eingeplant. Diese setzen sich u.a. aus Betriebskostenzuschüsse und Kostenerstattungen für die Kindergärten und Schulen zusammen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte (Nr. 5)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. 7)

Die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen belaufen sich auf 149.200,- €. Schwerpunkt bildet die Kostenerstattung des Landes Niedersachsen zur Deckung von angefallenen Wohngeldausgaben.

Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 11)

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 236.600,- €. Dabei sind insbesondere die Konzessionsabgaben „Strom und Gas“ mit 225.000,- € zu nennen.

2.2. Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal (Nr. 13)

Für die Personalausgaben sind insgesamt 1.674.500,- € veranschlagt. Die Personalkosten wurden aufgrund des Stellenplanentwurfs 2018 und der zurzeit geltenden tarif- und besoldungsrechtlichen Bestimmungen ermittelt.

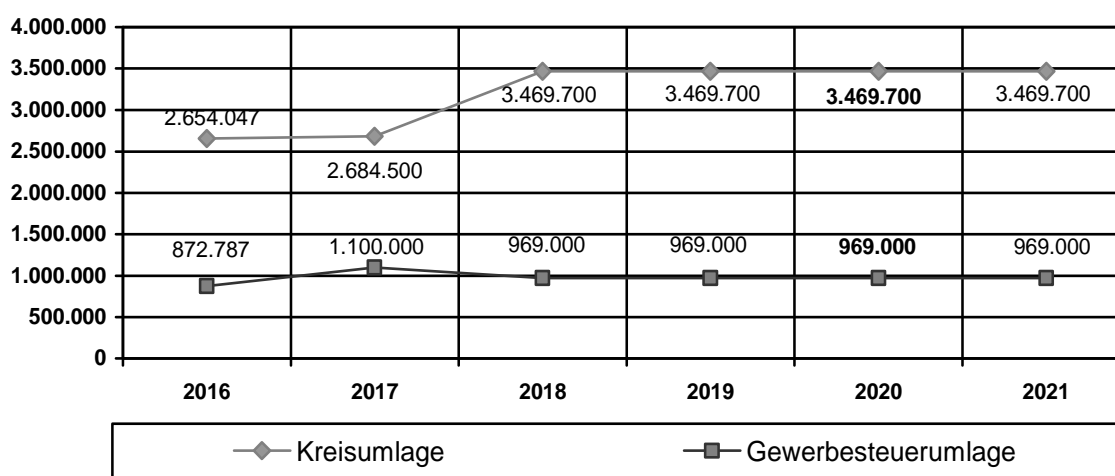
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 15)

Für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (z.B. für laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der gemeindlichen Gebäude, Grundstücke, Strom, Heizung, Mietaufwand) wurden insgesamt 1.930.600,- € ermittelt.

Transferaufwendungen (Nr. 18)

Die **Kreisumlage** bildet bei den Transferaufwendungen den Schwerpunkt. Diese wird nach der Steuerkraft und den allgemeinen Zuweisungen der Gemeinde unter Berücksichtigung des Finanzbedarfs des Landkreises berechnet. Die von der Gemeinde Holdorf zu zahlende Kreisumlage ist mit einem Betrag in Höhe von 3.469.700,- € im Haushalt veranschlagt worden.

Ein weiterer Schwerpunkt bildet die **Gewerbsteuerumlage** mit 969.000,- €, die an Land und Bund abzuführen ist.



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

Weiterhin sind die Zuweisungen für Kindergärten und Kinderkrippen, Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine für kulturelle, sportliche und soziale Zwecke mit einem Betrag in Höhe von 1.693.700,- € enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 19)

In diesem Bereich sind u.a. die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten zuzuordnen und wurden mit 46.000,- € veranschlagt. Weiter sind noch Geschäftsaufwendungen in Höhe von 334.900,- € veranschlagt.

Abschreibungen (Nr. 16)

Die Abschreibung stellt einen Werteverzehr des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Der Abschreibungsansatz wurde auf der Grundlage der bis zum 08.12.2017 aktivierte Vermögensgegenstände bemessen und beträgt 1.062.900,- €. Den Abschreibungen stehen Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 538.400,- € gegenüber.

Haushaltsausgleich

Im ordentlichen Ergebnis wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 450.700,- € ausgewiesen. Die außerordentlichen Erträge betragen 451.200,- €. Diese fallen beim Verkauf von Grundstücken an und ist die geplante Differenz zwischen dem Buchwert und dem Verkaufspreis. Außerordentliche Aufwendungen sind nicht eingeplant.

Durch den außerordentlichen Ertrag kann der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt gem. § 24 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO vollständig abgedeckt werden. Somit gilt der Haushaltsausgleich gem. § 110 Abs. 5 NKomVG als erfüllt.

Im Gesamtfinanzaushalt wird bei der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Saldo am Jahresende in Höhe von 121.700,- € ausgewiesen.

Bei den Ein- und Auszahlungen von Investitionstätigkeiten ergeben sich Mehrauszahlungen in Höhe von 3.866.700,- €, bei der Finanzierungstätigkeit ein Überschuss von 786.800,00 €. Somit ergibt sich ein Defizit von 2.958.200,- €.

3. Investitionen

Die Auszahlungen für geplante investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2018 betragen 7.159.000,- €, wobei die größten Positionen folgende Maßnahmen sind:

➤ Grunderwerb zzgl. Ortsentflechtung	1.670.000,00 EUR
➤ Anbau Grundschule Holdorf	485.000,00 EUR
➤ Kindergärten	1.000.000,00 EUR
➤ Sonnenkamp	250.000,00 EUR
➤ Erneuerung Feuerwehrhaus Holdorf	200.000,00 EUR
➤ Ausbau In den Wiesen II	250.000,00 EUR
➤ Ausbau Up`n Tummel	180.000,00 EUR
➤ Ausbau Ernst-Böhm-Straße III	285.000,00 EUR
➤ Ausbau Bäkeesch I.2	467.000,00 EUR
➤ Beteiligung KNN	1.662.800,00 EUR

Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt 3.292.300,- €.

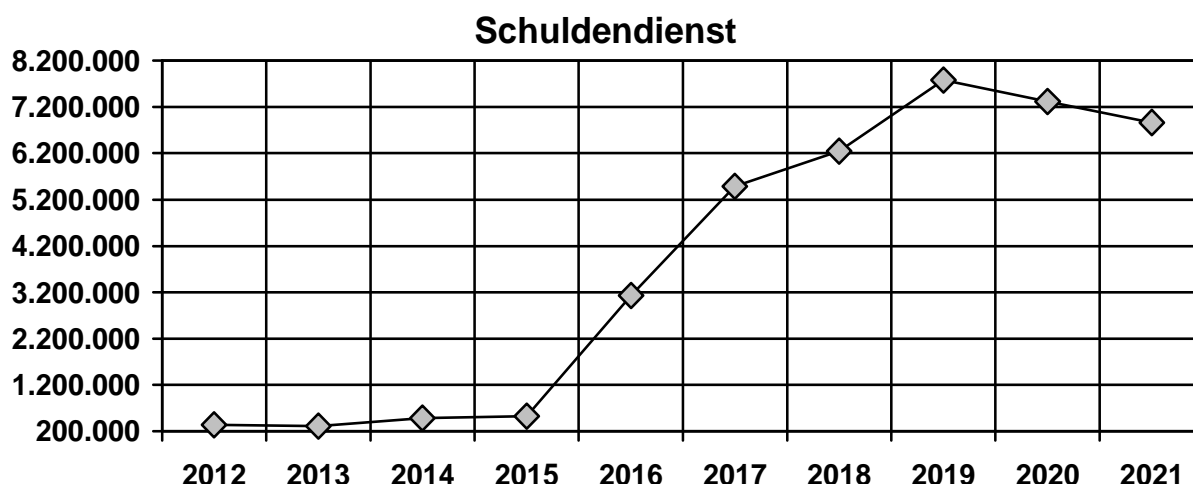
4. Vermögen, Schulden und Liquidität

4.1. Vermögen

Zum 01.01.2010 wurde in die Gemeinde Holdorf die Doppik eingeführt. Die Eröffnungsbilanz weist eine Nettoposition in Höhe von knapp 25 Mio./€ aus.

Durch die positive Entwicklung der Gemeinde Holdorf ist die Nettoposition in der Bilanz zum 31.12.2016 mit einer Summe von 37.369.575,28 € vermerkt.

4.2. Entwicklung des Schuldenstandes



Der Schuldenstand zum 31.12.2016 beträgt 3.130.644,98 €. Die Kredite wurden im Jahr 2016 bei der Kreisschulbaukasse, KfW, sowie bei der NBank aufgenommen.

Bei 7.019 Einwohnern zum 30.06.2016 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 446,02 €.

Im Haushaltsjahr 2018 ist eine Beteiligung bei der KNN in Höhe von 1.662.800,00 € vorgesehen.

4.3. Liquiditätskredite

Die Auszahlungen für die Investitionsmaßnahmen werden von der Gemeinde vorfinanziert. Die Zuweisungen und Zuschüsse werden erst nach Fertigstellung der Maßnahme an die Gemeinde ausgezahlt. Zur Überbrückung dieses Zeitraumes werden für das Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen Liquiditätskredite bis zu einem Höchstbetrag von 400.000,- € festgesetzt.

4.4. Liquidität (Rücklage)

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

Dieser Haushaltsplan sieht einen Jahresüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von 500,- € vor. Der sich am Jahresende tatsächlich ergebende Überschuss ist gem. § 15 Abs. 5 KomHKVO der Rücklage aus Überschüssen zuzuführen.

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

Nach dem Haushaltsplan ergibt sich beim voraussichtlichen Bestand an Zahlungsmitteln ein Defizit in Höhe von 3.074.798,13 € zum 31.12.2018. Für den Ausbau der Gewerbegebietsstraße und für das Überschwemmungsgebiet hat die Gemeinde Holdorf bereits im Jahre 2017 Haushaltsreste in Höhe von ca. 5,0 Mio/€ gebildet. Da aber diese beiden Maßnahmen auch im Haushaltsjahr 2018 noch nicht abgeschlossen werden können, ist die Liquidität gesichert.

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

Personalkosten

Aus den im Haushaltsjahr 2018 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind keine höheren Personalkosten zu erwarten.

Sachkosten

Aus den im Haushaltsjahr 2018 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kindergarten) sind hinsichtlich der Sachkosten insbesondere höhere Zahlungen an die Kirchengemeinden zur Betreuung der Kindergärten zu erwarten.

Schuldendienst

Im Haushaltsjahr 2018 ist eine Kreditaufnahme für eine Beteiligung bei der KNN in Höhe von 1.622.800,00 € vorgesehen.

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

Wesentliche größere Veränderungen in der Ergebnis- und Finanzplanung ist zum einen die veränderten Einnahmepositionen durch den Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken und zum anderen der Ankauf von weiteren Ackerflächen sowie Baumaßnahmen.

H. Haushaltssicherungskonzept (§ 6 Nr. 4 KomHKVO)

Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufgrund des ausgeglichenen Ergebnishaushaltes 2018 nicht erforderlich.

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

Bestand an Zahlungsmitteln lt. Bilanz 31.12.2017	-116.598,13 EUR
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.700,00 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.866.700,00 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	786.800,00 EUR
Gesamt	-2.958.200,00 EUR
	-3.074.798,13 EUR

Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt

Nr.	Sachkonten (ordentliche Erträge)	HH-Ansatz 2018	Summen 2018
01	3011 Grundsteuer A	100.000,00 €	
	3012 Grundsteuer B	1.000.000,00 €	
	3013 Gewerbesteuer	4.700.000,00 €	
	3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.480.000,00 €	
	3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	460.000,00 €	
	3031 Vergnügungssteuer	400.000,00 €	
	3032 Hundesteuer	14.000,00 €	9.154.000,00 €
02	3111 Zuweisungen vom Land	- €	
	3131 sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	137.000,00 €	
	3132 sonstige allgemeine Zuweisung von Gemeinden	- €	
	3141 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	103.300,00 €	
	3142 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeindeverbänden	563.000,00 €	803.300,00 €
03	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	538.400,00 €	538.400,00 €
04	3211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	3.000,00 €	
	3213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.000,00 €	5.000,00 €
05	3311 Verwaltungsgebühren	49.700,00 €	
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184.600,00 €	234.300,00 €
06	3411 Mieten und Pachten	120.800,00 €	
	3421 Erträge aus Verkauf	4.800,00 €	
	3461 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00 €	126.900,00 €
07	3481 Erstattung vom Land	130.000,00 €	
	3482 Erstattung von Gemeindeverbänden	8.000,00 €	
	3484 Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.700,00 €	
	3487 Erstattung von privaten Unternehmen	1.000,00 €	
	3488 Erstattung von übrigen Bereichen	8.500,00 €	149.200,00 €
08	3617 Zinserträge von Kreditinstituten	100,00 €	
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Untern. und Beteiligungen	1.500,00 €	
	3691 Verzinsungen von Steuernachforderungen und -erstattungen	30.000,00 €	31.600,00 €
11	3511 Konzessionsabgaben	225.000,00 €	
	3561 Bußgelder	500,00 €	
	3562 Säumniszuschläge	6.000,00 €	
	3582 Erträge aus der Auflösung der Herabsetzung von Rückstellungen	5.100,00 €	236.600,00 €

Summe: 11.279.300,00 €

Nr.	Sachkonten (ordentliche Aufwendungen)	HH-Ansatz 2018	Summen 2018
13	4011 Dienstaufwendungen Beamte	162.000,00 €	
	4012 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.099.500,00 €	
	4019 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	13.100,00 €	
	4021 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	48.000,00 €	
	4022 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	71.700,00 €	
	4032 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	210.100,00 €	
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und AN	14.100,00 €	
	4051 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	48.000,00 €	
	4061 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und AN	8.000,00 €	
	4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßn.	- €	1.674.500,00 €
15	4211 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	452.100,00 €	
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	257.400,00 €	
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45.300,00 €	
	4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.100,00 €	
	4231 Mieten und Pachten	170.500,00 €	
	4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	705.200,00 €	
	4251 Haltung von Fahrzeugen	33.000,00 €	
	4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.500,00 €	
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	199.200,00 €	
	4281 Erwerb von Vorräten	12.300,00 €	1.930.600,00 €

16	4711	Abschr. auf materielles und immat. Vermögen und Sachvermögen	1.062.900,00 €	1.062.900,00 €
17	4592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	30.000,00 €	49.600,00 €
	4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.600,00 €	
	4593	Aufwand des Geldverkehrs	- €	
18	4312	Zuweisung an Gemeindeverbände	5.000,00 €	6.542.700,00 €
	4313	Zuweisung an Zweckverbände und dergl.	21.500,00 €	
	4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.000,00 €	
	4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.654.200,00 €	
	4339	Sonstige soziale Leistungen	135.000,00 €	
	4341	Gewerbesteuerumlage	969.000,00 €	
	4371	Finanzausgleichsumlage	255.300,00 €	
	4371	Allgemeine Umlagen an das Land	20.000,00 €	
4372	Kreisumlage	3.469.700,00 €		
19	4411	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.600,00 €	469.700,00 €
	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	46.700,00 €	
	4429	sonst. Aufw. für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten	12.700,00 €	
	4431	Geschäftsaufwendungen	314.400,00 €	
	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78.300,00 €	
	4450	Erstattungen an den Bund	2.500,00 €	
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.500,00 €		
20	4911	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €
			Summe:	11.730.000,00 €

Nr.	Sachkonten (außerordentliche Aufwendungen/Erträge)	HH-Ansatz 2018	Summen 2018	
23	5311 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden u. anderen unbew. Vermögensgegenständen	451.200,00 €	451.200,00 €	
			Summe:	451.200,00 €

Sachkontenübersicht Finanzhaushalt

Nr.	Sachkonten (Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	HH-Ansatz 2018	Summen 2018
01	6011 Grundsteuer A	100.000,00 €	9.154.000,00 €
	6012 Grundsteuer B	1.000.000,00 €	
	6013 Gewerbesteuer	4.700.000,00 €	
	6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.480.000,00 €	
	6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	460.000,00 €	
	6031 Vergnügungssteuer	400.000,00 €	
	6032 Hundesteuer	14.000,00 €	
02	6111 Zuweisungen vom Land	- €	803.300,00 €
	6131 sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	137.000,00 €	
	6132 sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeindeverbänden	- €	
	6141 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	103.300,00 €	
	6142 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeindeverbänden	563.000,00 €	
03	6211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	3.000,00 €	5.000,00 €
	6213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.000,00 €	
04	6311 Verwaltungsgebühren	49.700,00 €	234.300,00 €
	6321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184.600,00 €	
05	6411 Mieten und Pachten	120.800,00 €	126.900,00 €
	6421 Einzahlungen aus Verkauf	4.800,00 €	
	6461 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00 €	
06	6481 Erstattung vom Land	130.000,00 €	149.200,00 €
	6482 Erstattung von Gemeindeverbänden	8.000,00 €	
	6484 Erstattungen vom sonst. Öffentlichen Bereich	1.700,00 €	
	6487 Erstattung von privaten Unternehmen	1.000,00 €	
	6488 Erstattung von übrigen Bereichen	8.500,00 €	
07	6617 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100,00 €	31.600,00 €
	6651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.500,00 €	
	6691 Verzinsungen von Steuernachforderungen und -erstattungen	30.000,00 €	
09	6511 Konzessionsabgaben	225.000,00 €	236.500,00 €
	6522 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	5.000,00 €	
	6561 Bußgelder	500,00 €	
	6562 Säumniszuschläge	6.000,00 €	
Summe:			10.740.800,00 €

Nr.	Sachkonten (Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	HH-Ansatz 2018	Summen 2018
11	7011 Dienstausschüttungen Beamte	162.000,00 €	1.618.500,00 €
	7012 Dienstausschüttungen Angestellte	1.099.500,00 €	
	7019 Dienstausschüttungen sonstige Beschäftigte	13.100,00 €	
	7021 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	48.000,00 €	
	7022 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	71.700,00 €	
	7032 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	210.100,00 €	
	7041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und AN	14.100,00 €	
13	7211 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	452.100,00 €	1.930.600,00 €
	7212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	257.400,00 €	
	7221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45.300,00 €	
	7222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.100,00 €	
	7231 Mieten und Pachten	170.500,00 €	
	7241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	705.200,00 €	
	7251 Haltung von Fahrzeugen	33.000,00 €	
	7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	39.500,00 €	
	7271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	199.200,00 €	
7281 Erwerb von Vorräten	12.300,00 €		
14	7517 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	19.600,00 €	
	7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	30.000,00 €	

	7593	Auszahlungen des Geldverkehrs	- €	49.600,00 €
15	7312	Zuweisung an Gemeindeverbände	5.000,00 €	
	7313	Zuweisung an Zweckverbände und dergl.	21.500,00 €	
	7316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.000,00 €	
	7318	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.654.200,00 €	
	7339	Sonstige soziale Leistungen	135.000,00 €	
	7341	Gewerbesteuerumlage	969.000,00 €	
	7371	Finanzausgleichsumlage	255.300,00 €	
	7371	Allgemeine Umlagen an das Land	20.000,00 €	
	7372	Kreisumlage	3.469.700,00 €	6.542.700,00 €
16	7411	sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.600,00 €	
	7421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	46.700,00 €	
	7429	sonst. Ausz. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	12.700,00 €	
	7431	Geschäftsauszahlungen	314.400,00 €	
	7441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78.300,00 €	
	7442	Abzugsfähige Vorsteuer	5.000,00 €	
	7443	Umsatzsteuer-Zahllast	3.000,00 €	
	7442	Abzugsfähige Vorsteuer	2.500,00 €	
	7450	Erstattungen an den Bund	10.500,00 €	477.700,00 €
Summe:			10.619.100,00 €	

Nr.	Sachkonten (Einzahlung aus Investitionstätigkeiten)	HH-Ansatz 2018	Summen 2018
19	6811 Investitionszuweisungen vom Land	- €	
	6812 Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.000,00 €	200.000,00 €
20	6891 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.001.200,00 €	1.001.200,00 €
21	6821 Einzahl. a. d. Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden u. anderen unbew. Vermögensgegenständen	2.076.000,00 €	2.076.000,00 €
23	6885 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen, Beteil.	11.000,00 €	11.000,00 €
	6888 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	4.100,00 €	4.100,00 €
Summe:			3.292.300,00 €

Nr.	Sachkonten (Auszahlung aus Investitionstätigkeit)	HH-Ansatz 2018	Summen 2018
25	7821 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.670.000,00 €	1.670.000,00 €
26	7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.795.000,00 €	
	7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.297.000,00 €	
	7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.000,00 €	3.172.000,00 €
27	78311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	76.200,00 €	
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	- €	76.200,00 €
28	786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.000,00 €	1.000,00 €
29	7811 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	- €	
	7812 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000,00 €	
	7813 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	189.000,00 €	
	7818 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	328.000,00 €	577.000,00 €
30	7888 Gewährung von Ausleihungen	1.662.800,00 €	1.662.800,00 €
Summe:			7.159.000,00 €

Nr.	Sachkonten (Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit)	HH-Ansatz 2018	Summen 2018
34	6927 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	1.662.800,00 €	1.662.800,00 €
Summe:			1.662.800,00 €

Nr.	Sachkonten (Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit)	HH-Ansatz 2017	Summen 2017
35	7922 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.000,00 €	45.000,00 €
	7927 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden	831.000,00 €	831.000,00 €
		Summe:	876.000,00 €

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;
NKR für das Haushaltsjahr 2018**

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Holdorf

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2016): 7.019

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*):	10.080.600,00	11.425.300,00	11.730.500,00	11.985.500,00	11.700.700,00	11.686.900,00
Gesamt- aufwendungen*):	10.065.600,00	10.636.800,00	11.730.000,00	11.281.800,00	11.183.800,00	11.094.400,00
Gesamtergebnis*):	15.000,00	788.500,00	500,00	703.700,00	516.900,00	592.500,00

*) Ordentlich und außerordentlich

Schuldenlage und -entwicklung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit- stand*) zum 31.12.:						
investiver Kreditstand zum 31.12.:	3.130.644,98	5.482.618,98	6.241.500,00	7.779.000,00	7.321.000,00	6.862.000,00
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	2.644.720,00	3.050.000,00	1.622.800,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	42.466,00	698.026,00	863.904,00	462.200,00	458.500,00	458.900,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	2.602.254,00	2.351.974,00	758.896,00	1.537.800,00	-458.500,00	-458.900,00

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

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016 *)	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015 *)
Nettoposition gesamt **):	37.369.575,28	34.678.138,81
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss**):	0,00	0,00
Jahresergebnis**):	2.190.251,49	1.565.951,54

*) 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.	363 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	330 v. H.	367 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	330 v. H.	360 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2014 bis 2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2014 bis 2016
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	1.118,20 €	893,16 €

	zum 31.12.2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2016
Investive Verschuldung je Einwohner*) am 31.12.2016	446,02 €/Einwohner	793,00 €/Einwohner

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

--> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft --> Tabelle Schulden 2016

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis
Steuerquote:	78,04
Allgemeine Umlagequote:	<i>.I.</i>
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	<i>.I.</i>
Personalintensität:	14,28
Abschreibungsintensität:	9,06
Zinslastquote:	0,42
Liquiditätskreditquote:	3,72
Reinvestitionsquote:	673,53
Verschuldungsgrad:	0,1094

Produktplan der Gemeinde Holdorf ab dem 01.11.2016

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

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

0	1	Verwaltungssteuerung	111-1	Verwaltungssteuerung	Bürgermeister		VA
	2	Gleichstellungsbeauftragte	111-2	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Schlärmann		VA
	3	Personalrat	111-3	Personalrat	Frau Bothe		VA

Produktbereich 1 (Bürgerservice, interne Dienste, Ordnung und Soziales):
Herr Themann
Amt 10

1	01	Gemeindegremien	111-4	Gemeindegremien	Herr Themann		VA
	02	Personalangelegenheiten	111-5	Personalangelegenheiten	Herr Themann		VA
	03	Zentrale Dienste	111-6	Zentrale Dienste	Frau Schlärmann		VA
			121	Wahlen	Frau Schlärmann		VA
			122-3	Schiedsmannswesen	Herr gr. Schlarmann		VA
	04	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	111-7	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	Herr Themann		VA
	05	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	122-1	Ordnungsangelegenheiten	Herr Sube		VA
			122-2	Gewerbeangelegenheiten	Herr Sube		VA
			128	Katastrophenschutz	Herr Sube		WiSi
			553	Bestattungswesen	Herr Sube		VA
	06	Meldewesen	122-4	Meldewesen	Frau Schmidt / Frau Tierbach	01.11.2016	VA
	07	Feuerwehr	126-1	Feuerwehr Holdorf	Herr Lampe		WiSi
			126-2	Feuerwehr Fladderlohausen	Herr Lampe		WiSi
	08	Schulen u. sonstige Bildung	211-1	Grundschule Holdorf	Herr Themann		SchulSport
			211-2	Grundschule Handorf-Langenberg	Herr Themann		SchulSport
			216-1	Oberschule Holdorf	Herr Themann		SchulSport
			243	sonstige schulische Aufgaben	Herr Themann		SchulSport
			244	Kreisschulbaukasse	Herr Themann		SchulSport
			263	Musikschule	Herr Themann		SchulSport
			273	Sonst. Volksbildung - Bildungswerke	Herr Themann		SchulSport
	09	Soziales	3119	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Sube		JuKuSo
			347	Bildung und Teilhabe BKGG	Frau Möhring		JuKuSo
			351	sonst. soziale Hilfen und Leistungen	Herr Sube		JuKuSo
10	Wohngeld	346	Wohngeld	Frau Hausfeld		JuKuSo	
11	Jugend	361	Förderung von Kindern in Tagespflege	Herr Sube		JuKuSo	
		362-1	Jugendarbeit	Herr Sube		JuKuSo	
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Sube		JuKuSo	
12	Tourismus und Freizeit	575	Tourismus und Freizeit	Herr Themann		JuKuSo	
13	Ferienpass	362-2	Ferienpass	Frau Hausfeld		JuKuSo	
14	Kultur und Heimatpflege	281-1	Kultur- und Heimatpflege	Herr Themann		JuKuSo	
		573-1	Märkte	Herr Lampe		JuKuSo	
15	ÖPNV	547	ÖPNV	Herr Themann		SchulSport	

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

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

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

Produktbereich 3 (Bauservice):
Frau Fisser
Amt 60

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

Gemeinde Holdorf

Gesamt-Plan 2018

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.269.650,27	8.679.000,00	9.154.000,00	9.154.000,00	9.154.000,00	9.154.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.465.129,24	946.900,00	803.300,00	803.300,00	796.300,00	796.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	550.042,65	545.100,00	538.400,00	506.700,00	478.900,00	465.100,00
4	sonstige Transfererträge	7.660,99	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	459.537,23	218.000,00	234.300,00	229.300,00	229.300,00	229.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	247.644,70	146.400,00	126.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.758,31	323.200,00	149.200,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.640,26	31.600,00	31.600,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	241.550,61	231.900,00	236.600,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	11.436.614,26	11.129.100,00	11.279.300,00	11.284.300,00	11.249.500,00	11.235.700,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.543.712,61	1.689.300,00	1.674.500,00	1.708.800,00	1.738.800,00	1.682.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620.531,83	1.922.700,00	1.930.600,00	1.634.200,00	1.549.400,00	1.549.400,00
16	Abschreibungen	1.087.720,30	1.008.200,00	1.062.900,00	964.300,00	925.700,00	887.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.224,00	42.200,00	49.600,00	49.100,00	48.200,00	47.500,00
18	Transferaufwendungen	5.231.780,75	5.436.400,00	6.542.700,00	6.466.200,00	6.469.200,00	6.477.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	464.134,40	538.000,00	469.700,00	459.200,00	452.500,00	429.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.960.103,89	10.636.800,00	11.730.000,00	11.281.800,00	11.183.800,00	11.074.400,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ordentl. Aufwendungen)	1.476.510,37	492.300,00	-450.700,00	2.500,00	65.700,00	161.300,00
22	außerordentliche Erträge	757.211,34	296.200,00	451.200,00	701.200,00	451.200,00	451.200,00
23	außerordentliche Aufwendungen	43.470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	713.741,12	296.200,00	451.200,00	701.200,00	451.200,00	451.200,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl. und außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	2.190.251,49	788.500,00	500,00	703.700,00	516.900,00	612.500,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Gesamt-Plan 2018

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.312.709,40	8.679.000,00	9.154.000,00	9.154.000,00	9.154.000,00	9.154.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.436.999,24	946.900,00	803.300,00	803.300,00	796.300,00	796.300,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	8.339,71	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	455.655,98	218.000,00	234.300,00	229.300,00	229.300,00	229.300,00
5 privatrechtliche Entgelte	244.399,74	146.400,00	126.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.478,31	323.200,00	149.200,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.335,83	31.600,00	31.600,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	237.429,01	226.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.879.347,22	10.578.600,00	10.740.800,00	10.782.600,00	10.775.600,00	10.775.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.437.997,86	1.636.200,00	1.618.500,00	1.652.800,00	1.682.800,00	1.682.800,00
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.658.290,37	1.922.700,00	1.930.600,00	1.634.200,00	1.549.400,00	1.549.400,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.224,00	42.200,00	49.600,00	49.100,00	48.200,00	47.500,00
15 Transferauszahlungen	5.091.796,75	5.436.400,00	6.542.700,00	6.466.200,00	6.469.200,00	6.477.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	473.838,30	540.500,00	477.700,00	467.200,00	460.500,00	437.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.674.147,28	9.578.000,00	10.619.100,00	10.269.500,00	10.210.100,00	10.194.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	2.205.199,94	1.000.600,00	121.700,00	513.100,00	565.500,00	581.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	235.152,95	585.100,00	200.000,00	800.000,00	224.000,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	856.241,05	531.200,00	1.001.200,00	1.101.200,00	601.200,00	601.200,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.385.053,56	1.531.000,00	2.076.000,00	2.200.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
22 aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.000,00	15.100,00	16.500,00	5.500,00	5.500,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.487.491,46	2.658.300,00	3.292.300,00	4.117.700,00	2.280.700,00	2.056.700,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.413.463,37	1.188.000,00	1.670.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26 Baumaßnahmen	1.578.448,60	6.179.000,00	3.172.000,00	2.050.000,00	2.820.000,00	1.519.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.102,43	160.200,00	76.200,00	96.500,00	83.500,00	426.500,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	807,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	165.158,61	430.000,00	577.000,00	260.000,00	90.000,00	139.000,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.662.800,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.332.980,41	7.958.200,00	7.159.000,00	2.457.500,00	3.044.500,00	2.135.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.845.488,95	-5.299.900,00	-3.866.700,00	1.660.200,00	-763.800,00	-78.800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.640.289,01	-4.299.300,00	-3.745.000,00	2.173.300,00	-198.300,00	502.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.644.720,00	28.500,00	1.662.800,00	2.000.000,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	42.466,00	716.000,00	876.000,00	465.100,00	465.700,00	466.400,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	2.602.254,00	-687.500,00	786.800,00	1.534.900,00	-465.700,00	-466.400,00

Gemeinde Holdorf

Gesamt-Plan 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
37	Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36	-2.038.035,01	-4.986.800,00	-2.958.200,00	3.708.200,00	-664.000,00	35.800,00

Gemeinde Holdorf

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

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	146.800,00	-146.800,00	0,00	0,00	0,00
1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	848.500,00	3.545.300,00	-2.696.800,00	0,00	0,00	0,00
2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen	10.034.700,00	5.822.900,00	4.211.800,00	0,00	0,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	396.100,00	2.215.000,00	-1.818.900,00	451.200,00	0,00	451.200,00
Summe	11.279.300,00	11.730.000,00	-450.700,00	451.200,00	0,00	451.200,00

Übersicht Finanzhaushalt 2018

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	146.800,00	-146.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.800,00	0,00
1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	791.400,00	3.237.500,00	-2.446.100,00	200.000,00	1.836.500,00	-1.636.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.082.600,00	1.000.000,00
2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen	9.781.900,00	5.809.100,00	3.972.800,00	700.000,00	1.720.800,00	-1.020.800,00	1.662.800,00	876.000,00	786.800,00	3.738.800,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	167.500,00	1.425.700,00	-1.258.200,00	2.392.300,00	3.601.700,00	-1.209.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.467.600,00	0,00
Summe	10.740.800,00	10.619.100,00	121.700,00	3.292.300,00	7.159.000,00	-3.866.700,00	1.662.800,00	876.000,00	786.800,00	-2.958.200,00	1.000.000,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	10.740.800,00	10.619.100,00
Investitionstätigkeit	3.292.300,00	7.159.000,00
Finanzierungstätigkeit	1.662.800,00	876.000,00
Summe	15.695.900,00	18.654.100,00

Gemeinde Holdorf

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 0	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.154.000,00	0,00	0,00	9.154.000,00	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.300,00	0,00	586.300,00	137.000,00	80.000,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	538.400,00	0,00	52.000,00	257.800,00	228.600,00	
4	sonstige Transfererträge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	234.300,00	0,00	53.700,00	147.000,00	33.600,00	
6	privatrechtliche Entgelte	126.900,00	0,00	10.400,00	77.300,00	39.200,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.200,00	0,00	135.500,00	0,00	13.700,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.600,00	0,00	0,00	30.600,00	1.000,00	
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	236.600,00	0,00	5.600,00	231.000,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	11.279.300,00	0,00	848.500,00	10.034.700,00	396.100,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.674.500,00	123.100,00	736.900,00	223.300,00	591.200,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930.600,00	13.500,00	834.400,00	447.800,00	634.900,00	
16	Abschreibungen	1.062.900,00	0,00	251.800,00	21.800,00	789.300,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	
18	Transferaufwendungen	6.542.700,00	0,00	1.497.800,00	5.016.900,00	28.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	469.700,00	10.200,00	224.400,00	63.500,00	171.600,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.730.000,00	146.800,00	3.545.300,00	5.822.900,00	2.215.000,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-450.700,00	-146.800,00	-2.696.800,00	4.211.800,00	-1.818.900,00	
22	+ außerordentliche Erträge	451.200,00	0,00	0,00	0,00	451.200,00	
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	451.200,00	0,00	0,00	0,00	451.200,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	500,00	-146.800,00	-2.696.800,00	4.211.800,00	-1.367.700,00	
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	500,00	-146.800,00	-2.696.800,00	4.211.800,00	-1.367.700,00	

Gemeinde Holdorf

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 0	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.154.000,00	0,00	0,00	9.154.000,00	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.300,00	0,00	586.300,00	137.000,00	80.000,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	234.300,00	0,00	53.700,00	147.000,00	33.600,00	
5	privatrechtliche Entgelte	126.900,00	0,00	10.400,00	77.300,00	39.200,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.200,00	0,00	135.500,00	0,00	13.700,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.600,00	0,00	0,00	30.600,00	1.000,00	
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	236.500,00	0,00	500,00	236.000,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.740.800,00	0,00	791.400,00	9.781.900,00	167.500,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.618.500,00	123.100,00	680.900,00	223.300,00	591.200,00	
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.930.600,00	13.500,00	834.400,00	447.800,00	634.900,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	
15	Transferauszahlungen	6.542.700,00	0,00	1.497.800,00	5.016.900,00	28.000,00	
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	426.400,00	10.000,00	175.700,00	70.900,00	169.800,00	
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	51.300,00	200,00	48.700,00	600,00	1.800,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.619.100,00	146.800,00	3.237.500,00	5.809.100,00	1.425.700,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.700,00	-146.800,00	-2.446.100,00	3.972.800,00	-1.258.200,00	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.001.200,00	0,00	0,00	700.000,00	301.200,00	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.076.000,00	0,00	0,00	0,00	2.076.000,00	
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.292.300,00	0,00	200.000,00	700.000,00	2.392.300,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	
26	für Baumaßnahmen	3.172.000,00	0,00	1.715.000,00	0,00	1.457.000,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.200,00	0,00	60.500,00	0,00	15.700,00	
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	577.000,00	0,00	60.000,00	58.000,00	459.000,00	
30	für sonstige Investitionstätigkeit	1.662.800,00	0,00	0,00	1.662.800,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.159.000,00	0,00	1.836.500,00	1.720.800,00	3.601.700,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.866.700,00	0,00	-1.636.500,00	-1.020.800,00	-1.209.400,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.745.000,00	-146.800,00	-4.082.600,00	2.952.000,00	-2.467.600,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.662.800,00	0,00	0,00	1.662.800,00	0,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	876.000,00	0,00	0,00	876.000,00	0,00	

Gemeinde Holdorf

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 0	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	786.800,00	0,00	0,00	786.800,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.958.200,00	-146.800,00	-4.082.600,00	3.738.800,00	-2.467.600,00	

Übersicht Budgets 2018

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	-146.800,00	0,00	146.800,00	-146.800,00	0,00	146.800,00
- darin enthalten							
0-1	Verwaltungssteuerung	-144.600,00	0,00	144.600,00	-144.600,00	0,00	144.600,00
- darin enthalten							
0-1-111-1	Verwaltungssteuerung	-144.600,00	0,00	144.600,00	-144.600,00	0,00	144.600,00
- darin enthalten							
0-2	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten							
0-2-111-2	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten							
0-3	Personalrat	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00
- darin enthalten							
0-3-111-3	Personalrat	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00

Gemeinde Holdorf

Übersicht Budgets 2018

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	-2.696.800,00	848.500,00	3.545.300,00	-4.082.600,00	991.400,00	5.074.000,00
- darin enthalten							
1-01	Gemeindegremien	-128.500,00	0,00	128.500,00	-129.500,00	0,00	129.500,00
- darin enthalten							
1-01-111-4	Gemeindegremien	-128.500,00	0,00	128.500,00	-129.500,00	0,00	129.500,00
1-02	Personalangelegenheiten	-98.300,00	5.100,00	103.400,00	-47.400,00	0,00	47.400,00
- darin enthalten							
1-02-111	Personalangelegenheiten	-98.300,00	5.100,00	103.400,00	-47.400,00	0,00	47.400,00
1-03	Zentrale Dienste	-227.100,00	2.900,00	230.000,00	-220.900,00	1.800,00	222.700,00
- darin enthalten							
1-03-111-6	Zentrale Dienste	-223.100,00	2.900,00	226.000,00	-216.900,00	1.800,00	218.700,00
1-03-121	Wahlen	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00
1-03-122-3	Schiedsmannswesen	-200,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00
1-04	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	-111.700,00	0,00	111.700,00	-121.800,00	0,00	121.800,00
- darin enthalten							
1-04-111-7	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	-111.700,00	0,00	111.700,00	-121.800,00	0,00	121.800,00
1-05	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	-34.200,00	7.500,00	41.700,00	-34.200,00	7.500,00	41.700,00
- darin enthalten							
1-05-122-1	Ordnungsangelegenheiten	-25.000,00	4.500,00	29.500,00	-25.000,00	4.500,00	29.500,00
1-05-122-2	Gewerbeangelegenheiten	-3.600,00	3.000,00	6.600,00	-3.600,00	3.000,00	6.600,00
1-05-128	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-05-553	Bestattungswesen	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00
1-06	Meldewesen	-48.300,00	35.000,00	83.300,00	-48.300,00	35.000,00	83.300,00
- darin enthalten							
1-06-122-4	Meldewesen	-48.300,00	35.000,00	83.300,00	-48.300,00	35.000,00	83.300,00
1-07	Feuerwehr	-130.200,00	18.000,00	148.200,00	-316.100,00	17.500,00	333.600,00
- darin enthalten							
1-07-126-1	Feuerwehr Holdorf	-87.300,00	17.100,00	104.400,00	-289.000,00	17.000,00	306.000,00
1-07-126-2	Feuerwehr Fladderlohausen	-42.900,00	900,00	43.800,00	-27.100,00	500,00	27.600,00
1-08	Schulen und sonstige Bildung	-875.600,00	162.400,00	1.038.000,00	-1.345.600,00	132.900,00	1.478.500,00
- darin enthalten							

Gemeinde Holdorf

Übersicht Budgets 2018

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	-187.100,00	6.400,00	193.500,00	-672.800,00	1.200,00	674.000,00
1-08-211-2	Barbara-Schule Handorf-Langenberg	-210.600,00	2.900,00	213.500,00	-208.400,00	400,00	208.800,00
1-08-216-1	Oberschule Holdorf	-412.200,00	153.100,00	565.300,00	-345.400,00	131.300,00	476.700,00
1-08-243	sonstige schulische Aufgaben	-41.500,00	0,00	41.500,00	-41.500,00	0,00	41.500,00
1-08-244	Kreisschulbaukasse	-6.700,00	0,00	6.700,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
1-08-263	Musikschule	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
1-08-273	Sonst. Volksbildung-Bildungswerke	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
1-09	Soziales	-134.700,00	32.000,00	166.700,00	-134.700,00	32.000,00	166.700,00
- darin enthalten							
1-09-3119	Verwaltung der Sozialhilfe	-115.400,00	25.000,00	140.400,00	-115.400,00	25.000,00	140.400,00
1-09-347	Bildung und Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-09-351	Sonst. sozialen Hilfen und Leistungen	-19.300,00	7.000,00	26.300,00	-19.300,00	7.000,00	26.300,00
1-10	Wohngeld	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00
- darin enthalten							
1-10-346	Wohngeld	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00
1-11	Jugend (u.a. Kindergarten)	-812.700,00	409.800,00	1.222.500,00	-1.603.800,00	605.000,00	2.208.800,00
- darin enthalten							
1-11-361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-26.400,00	5.000,00	31.400,00	-26.400,00	5.000,00	31.400,00
1-11-362-1	Jugendarbeit	-75.000,00	0,00	75.000,00	-74.600,00	0,00	74.600,00
1-11-365	Tageseinrichtungen für Kinder	-711.300,00	404.800,00	1.116.100,00	-1.502.800,00	600.000,00	2.102.800,00
1-12	Tourismus und Freizeit	-26.000,00	13.500,00	39.500,00	-26.000,00	13.500,00	39.500,00
- darin enthalten							
1-12-575	Tourismus und Freizeit	-26.000,00	13.500,00	39.500,00	-26.000,00	13.500,00	39.500,00
1-13	Ferienpass	-9.800,00	9.000,00	18.800,00	-9.800,00	9.000,00	18.800,00
- darin enthalten							
1-13-362-2	Ferienpass	-9.800,00	9.000,00	18.800,00	-9.800,00	9.000,00	18.800,00
1-14	Kultur- und Heimatpflege	-18.600,00	2.000,00	20.600,00	-18.600,00	2.000,00	20.600,00
- darin enthalten							
1-14-281-1	Kultur- und Heimatpflege	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00
1-14-573-1	Märkte (Kirmes)	-4.600,00	2.000,00	6.600,00	-4.600,00	2.000,00	6.600,00
1-15	ÖPNV	-41.100,00	16.300,00	57.400,00	-25.900,00	200,00	26.100,00

Übersicht Budgets 2018

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
- darin enthalten							
1-15-547	ÖPNV	-41.100,00	16.300,00	57.400,00	-25.900,00	200,00	26.100,00

Gemeinde Holdorf

Übersicht Budgets 2018

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen	4.010.600,00	10.040.500,00	6.029.900,00	3.738.800,00	12.144.700,00	8.405.900,00
- darin enthalten							
2-1	Finanzverwaltung	64.600,00	514.600,00	450.000,00	-132.200,00	2.663.400,00	2.795.600,00
- darin enthalten							
2-1-111-8	Finanzverwaltung	-133.900,00	5.800,00	139.700,00	-139.700,00	0,00	139.700,00
2-1-531	Elektrizitätsversorgung	181.000,00	270.500,00	89.500,00	-1.484.800,00	275.500,00	1.760.300,00
2-1-532	Gasversorgung	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2-1-541	Erschließung	213.200,00	213.200,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
2-1-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite)	-19.500,00	100,00	19.600,00	767.300,00	1.662.900,00	895.600,00
2-1-613	Abwicklung der Vorjahre	-201.200,00	0,00	201.200,00	0,00	0,00	0,00
2-2	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3	Zahlungsverkehr	-41.800,00	6.000,00	47.800,00	-41.800,00	6.000,00	47.800,00
- darin enthalten							
2-3-111-10	Kasse	-41.800,00	6.000,00	47.800,00	-41.800,00	6.000,00	47.800,00
2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen	4.308.500,00	9.388.600,00	5.080.100,00	4.222.000,00	9.344.000,00	5.122.000,00
- darin enthalten							
2-4-281-2	Zuschusswesen	-184.300,00	0,00	184.300,00	-232.000,00	0,00	232.000,00
2-4-281-3	Zuschuss Sportangelegenheiten	-118.400,00	0,00	118.400,00	-118.400,00	0,00	118.400,00
2-4-545-1	Straßenreinigung	-10.400,00	23.000,00	33.400,00	-4.600,00	23.000,00	27.600,00
2-4-611	Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.621.600,00	9.365.600,00	4.744.000,00	4.577.000,00	9.321.000,00	4.744.000,00
2-5	Personenstandswesen	-25.700,00	5.500,00	31.200,00	-25.700,00	5.500,00	31.200,00
- darin enthalten							
2-5-122-3	Personenstandswesen (Standesamt)	-25.700,00	5.500,00	31.200,00	-25.700,00	5.500,00	31.200,00
2-6	Wirtschaftsförderung	-70.900,00	0,00	70.900,00	-69.800,00	0,00	69.800,00
- darin enthalten							
2-6-571	Wirtschaftsförderung	-70.900,00	0,00	70.900,00	-69.800,00	0,00	69.800,00
2-7	Gemeindliche Unterkünfte	-224.100,00	125.800,00	349.900,00	-213.700,00	125.800,00	339.500,00
- darin enthalten							
2-7-313	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-224.100,00	125.800,00	349.900,00	-213.700,00	125.800,00	339.500,00

Gemeinde Holdorf

Übersicht Budgets 2018

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	-1.367.700,00	847.300,00	2.215.000,00	-2.467.600,00	2.559.800,00	5.027.400,00
- darin enthalten							
3-2	Grundstücks- und Gebäudemanagement	53.100,00	189.300,00	136.200,00	-564.900,00	1.211.000,00	1.775.900,00
- darin enthalten							
3-2-111-11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	53.100,00	189.300,00	136.200,00	-564.900,00	1.211.000,00	1.775.900,00
- darin enthalten							
3-3	Öffentliche Einrichtungen	-167.500,00	129.400,00	296.900,00	-293.400,00	125.100,00	418.500,00
- darin enthalten							
3-3-216-2	Sportzentrum Holdorf	-149.300,00	127.800,00	277.100,00	-217.500,00	121.000,00	338.500,00
3-3-366	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	-9.400,00	500,00	9.900,00	-17.200,00	0,00	17.200,00
3-3-424	Sporthalle Handorf-Langenberg	-8.800,00	1.100,00	9.900,00	-58.700,00	4.100,00	62.800,00
- darin enthalten							
3-4	Bauordnung	-283.400,00	20.700,00	304.100,00	-460.000,00	4.400,00	464.400,00
- darin enthalten							
3-4-511	Räumliche Planung und Entwicklung	-265.600,00	18.500,00	284.100,00	-442.200,00	2.200,00	444.400,00
3-4-521	Bau- und Grundstücksordnung	-17.800,00	2.200,00	20.000,00	-17.800,00	2.200,00	20.000,00
- darin enthalten							
3-5	Wohnbauförderung	270.300,00	301.000,00	30.700,00	881.300,00	912.000,00	30.700,00
- darin enthalten							
3-5-5221	Förderung des Wohnbaues	-29.700,00	1.000,00	30.700,00	-18.700,00	12.000,00	30.700,00
3-5-5222	Grunderwerb für Wohnungsbau	300.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
- darin enthalten							
3-6	Tiefbau	-736.400,00	205.100,00	941.500,00	-1.550.300,00	305.500,00	1.855.800,00
- darin enthalten							
3-6-538	Abwasserbeseitigung	-17.600,00	0,00	17.600,00	-37.600,00	0,00	37.600,00
3-6-541	Gemeindestraßen	-579.300,00	195.600,00	774.900,00	-1.281.500,00	305.400,00	1.586.900,00
3-6-542	Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-6-543	Landes- u. Bundesstraßen	-6.400,00	8.600,00	15.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
3-6-545-2	Straßenbeleuchtung	-132.900,00	800,00	133.700,00	-131.000,00	0,00	131.000,00
- darin enthalten							
3-7	Betriebliche Dienste	-503.800,00	1.800,00	505.600,00	-480.300,00	1.800,00	482.100,00
- darin enthalten							
3-7-545-3	Winterdienst	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00
3-7-551	Öffentliche Grünflächen	-59.800,00	1.800,00	61.600,00	-59.300,00	1.800,00	61.100,00
3-7-573-2	Bauhof	-435.500,00	0,00	435.500,00	-412.500,00	0,00	412.500,00

Teil-Plan 2018

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bürgerservice und interne Dienste
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.675,38	501.900,00	586.300,00	586.300,00	579.300,00	579.300,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	53.222,68	52.600,00	52.000,00	51.100,00	50.900,00	50.900,00
4 sonstige Transfererträge	7.660,99	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	57.662,78	55.200,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
6 privatrechtliche Entgelte	17.088,84	14.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.588,14	316.000,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	10.120,23	10.900,00	5.600,00	500,00	500,00	500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	957.117,95	958.000,00	848.500,00	842.500,00	835.300,00	835.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	702.998,84	748.500,00	736.900,00	771.200,00	801.200,00	745.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.946,84	835.500,00	834.400,00	521.200,00	521.200,00	521.200,00
16 Abschreibungen	274.633,80	246.300,00	251.800,00	227.300,00	212.900,00	195.600,00
18 Transferaufwendungen	1.423.662,92	1.373.000,00	1.497.800,00	1.497.800,00	1.497.800,00	1.477.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	241.650,14	241.200,00	224.400,00	233.900,00	227.900,00	234.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.137.892,54	3.444.500,00	3.545.300,00	3.251.400,00	3.261.000,00	3.174.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-2.180.774,59	-2.486.500,00	-2.696.800,00	-2.408.900,00	-2.425.700,00	-2.339.100,00
22 + außerordentliche Erträge	5.650,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	5.650,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.175.124,21	-2.486.500,00	-2.696.800,00	-2.408.900,00	-2.425.700,00	-2.339.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.175.124,21	-2.486.500,00	-2.696.800,00	-2.408.900,00	-2.425.700,00	-2.339.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.295,38	501.900,00	586.300,00	0,00	586.300,00	579.300,00	579.300,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	8.339,71	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	57.830,03	55.200,00	53.700,00	0,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
5 privatrechtliche Entgelte	17.088,84	14.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.308,14	316.000,00	135.500,00	0,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63,45	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.702,03	895.000,00	791.400,00	0,00	791.400,00	784.400,00	784.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11 Auszahlungen für aktives Personal	597.284,09	695.400,00	680.900,00	0,00	715.200,00	745.200,00	745.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	498.223,89	835.500,00	834.400,00	0,00	521.200,00	521.200,00	521.200,00
15 Transferauszahlungen	1.427.854,92	1.373.000,00	1.497.800,00	0,00	1.497.800,00	1.497.800,00	1.477.500,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	195.419,31	181.200,00	175.700,00	0,00	183.200,00	179.200,00	184.200,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	46.262,59	60.000,00	48.700,00	0,00	50.700,00	48.700,00	50.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.765.044,80	3.145.100,00	3.237.500,00	0,00	2.968.100,00	2.992.100,00	2.978.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.881.342,77	-2.250.100,00	-2.446.100,00	0,00	-2.176.700,00	-2.207.700,00	-2.194.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-22.091,65	400.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.091,65	400.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	197.385,30	3.895.000,00	1.715.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	500.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.830,05	112.700,00	60.500,00	0,00	96.500,00	83.500,00	426.500,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	807,40	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	37.440,00	45.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.462,75	4.053.700,00	1.836.500,00	1.000.000,00	1.857.500,00	1.944.500,00	987.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-322.554,40	-3.653.700,00	-1.636.500,00	-1.000.000,00	-1.057.500,00	-1.944.500,00	-987.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.203.897,17	-5.903.800,00	-4.082.600,00	-1.000.000,00	-3.234.200,00	-4.152.200,00	-3.181.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.203.897,17	-5.903.800,00	-4.082.600,00	-1.000.000,00	-3.234.200,00	-4.152.200,00	-3.181.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung politischer Gremien
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann
Auftragsgrundlagen
NGO, Hauptsatzung der Gemeinde, Geschäftsordnung des Rates, Aufwandsentschädigungssatzung
Erläuterungen
- Geschäftsführung der politischen Gremien (Einladung, Protokollführung, Niederschrift) - Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern - Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen - Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung - Mitgliedschaft in Kommunalen Spitzenverbänden

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	79.495,12	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	34.668,31	47.000,00	42.800,00	43.800,00	43.800,00	47.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	114.163,43	137.700,00	128.500,00	129.500,00	129.500,00	133.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-114.163,43	-137.700,00	-128.500,00	-129.500,00	-129.500,00	-133.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-114.163,43	-137.700,00	-128.500,00	-129.500,00	-129.500,00	-133.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.163,43	-137.700,00	-128.500,00	-129.500,00	-129.500,00	-133.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	79.495,12	80.200,00	80.200,00	0,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	4.321,86	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	30.346,45	42.800,00	43.800,00	0,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.163,43	138.500,00	129.500,00	0,00	129.500,00	129.500,00	133.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.163,43	-138.500,00	-129.500,00	0,00	-129.500,00	-129.500,00	-133.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Brandschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen
Verantwortlich
Amt 10, Ulrich Lampe
Auftragsgrundlagen
NBrandSchG, NSOG, Verordnungen, Satzungen, Satzung der Freiwilligen Feuerwehr, NKatSchG
Erläuterungen
<ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung - Präventive Brandschutzmaßnahmen - Sicherstellung der Löschwasserversorgung - Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer - Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbesondere der Gebührensatzung - Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten - Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen - Jugendfeuerwehr - Teilnahme an Dienstversammlungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.517,73	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	851,58	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.262,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	272,98	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	20.904,29	17.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.640,33	18.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.800,53	73.500,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
16 Abschreibungen	59.594,01	54.000,00	52.100,00	48.300,00	43.100,00	36.100,00
18 Transferaufwendungen	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.806,13	12.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	182.911,00	158.700,00	148.200,00	144.400,00	139.200,00	132.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-162.006,71	-140.900,00	-130.200,00	-126.400,00	-121.200,00	-114.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-162.006,71	-140.900,00	-130.200,00	-126.400,00	-121.200,00	-114.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.006,71	-140.900,00	-130.200,00	-126.400,00	-121.200,00	-114.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.517,73	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	451,56	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.262,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	20.309,42	17.400,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.796,56	12.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.746,28	52.500,00	54.300,00	52.300,00	54.300,00	52.300,00
16 Abschreibungen	37.984,18	33.900,00	33.900,00	32.100,00	27.900,00	22.600,00
18 Transferaufwendungen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.651,08	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	110.928,10	110.300,00	104.400,00	100.600,00	98.400,00	91.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-90.618,68	-92.900,00	-87.300,00	-83.500,00	-81.300,00	-74.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-90.618,68	-92.900,00	-87.300,00	-83.500,00	-81.300,00	-74.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.618,68	-92.900,00	-87.300,00	-83.500,00	-81.300,00	-74.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.517,73	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.262,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.857,86	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer (FP 2)	18.517,73	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr (FP 4)	1.262,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Atemschutzgeräte (FP 13)	6.578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	7.014,50	43.500,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
Führerschein Klasse C (FP 13)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Haltung von Fahrzeugen (FP 13)	18.173,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lohnkostenerstattung an Arbeitgeber (FP 13)	1.874,05	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Rohrverlegung und den Gleisen zum Kalksandsteinsee (FP 26)	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung Digitalfunkgeräte (FP 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget (investiv) - Vermögensgegenständen über 1.000 € (FP 27)	6.813,12	4.000,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
digitale Alarmierung (FP 27)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendung für Hydranten (FP 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen an Feuerwehrunfallkasse (FP 16 a)	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Teil-Plan 2018

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	400,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6	privatrechtliche Entgelte	194,85	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	594,87	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.843,77	6.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.054,25	21.000,00	21.000,00	23.000,00	21.000,00	23.000,00
16	Abschreibungen	21.609,83	20.100,00	18.200,00	16.200,00	15.200,00	13.500,00
18	Transferaufwendungen	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155,05	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.982,90	48.400,00	43.800,00	43.800,00	40.800,00	41.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-71.388,03	-48.000,00	-42.900,00	-42.900,00	-39.900,00	-40.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-71.388,03	-48.000,00	-42.900,00	-42.900,00	-39.900,00	-40.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.388,03	-48.000,00	-42.900,00	-42.900,00	-39.900,00	-40.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	194,85	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194,85	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.843,77	6.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.054,25	21.000,00	21.000,00	0,00	23.000,00	21.000,00	23.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
digitale Alarmierung (FP 27)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendung für Hydranten (FP 29)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 16 a und teilweise die Nr. 13 und 27)
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann
Erläuterungen
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. - Schulentwicklungsplanung - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Schließung von Schulen - Personalverwaltung (Schulsekretärin, Schulhausmeister, Reinigungskräfte) - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung - Überlassung von Schulanlagen an Dritte Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B. - Ausstattung der Schulen mit Sachmitteln (Budget) - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen - Schülerunfall-, Schülerdiebstahlversicherung
Zielgruppen
Fachausschuss: Schul- und Sportausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980,00	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.164,44	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.144,44	6.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.307,40	45.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.836,40	152.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
16	Abschreibungen	23.664,06	22.600,00	21.900,00	19.500,00	17.200,00	16.500,00
18	Transferaufwendungen	42.311,28	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.698,17	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	226.817,31	262.100,00	193.500,00	191.100,00	188.800,00	188.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-220.672,87	-256.000,00	-187.100,00	-184.700,00	-182.400,00	-181.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-220.672,87	-256.000,00	-187.100,00	-184.700,00	-182.400,00	-181.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.672,87	-256.000,00	-187.100,00	-184.700,00	-182.400,00	-181.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Zusatzleistungen Systembetreuung in Schulen (FP 2)	980,00	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Außenputz erneuern (FP 13)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beleuchtung Schulhof (FP 13)	389,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget - Bewirtschaftungskosten (FP 13)	44.827,66	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Mitarbeiter Mensa der Fachklinik (FP 13)	22.164,96	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Präventionsprojekt (FP 13)	2.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Renovierung der Pausenhalle (FP 13)	22.601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuhregale und Pinnwände (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulhofgestaltung (FP 13)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltungskosten (früher Budget) (FP 13)	6.846,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Zuschuss Sprachförderung an Bildungswerk (FP 15)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Zuschuss Verein Zukunft für Jugend Holdorf - Ganztagschule (FP 15)	42.311,28	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Budget - Erwerb Vermögensgegenst. über 1.000 € (FP 27)	1.265,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
digitaler Monitor für Lehrerzimmer (FP 27)	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Medienausstattung (FP 27)	0,00	31.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 16 a und teilweise die Nr. 13 und 27)
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann
Erläuterungen
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. - Schulentwicklungsplanung - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Schließung von Schulen - Personalverwaltung (Schulsekretärin, Reinigungskräfte) - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung - Überlassung von Schulanlagen an Dritte Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B. - Ausstattung der Schulen mit Sachmitteln (Budget) - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen - Schülerunfall-, Schülerdiebstahlversicherung
Zielgruppen
Fachausschuss: Schul- und Sportausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.501,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.910,22	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.171,25	37.400,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.441,15	80.800,00	149.800,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
16	Abschreibungen	8.621,89	7.500,00	6.900,00	6.800,00	6.300,00	5.900,00
18	Transferaufwendungen	22.726,16	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.006,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.966,83	145.500,00	213.500,00	105.200,00	104.700,00	104.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-102.056,61	-142.700,00	-210.600,00	-102.300,00	-101.800,00	-101.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-102.056,61	-142.700,00	-210.600,00	-102.300,00	-101.800,00	-101.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.056,61	-142.700,00	-210.600,00	-102.300,00	-101.800,00	-101.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre			
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409,00	300,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409,00	300,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	32.171,25	37.400,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.441,15	80.800,00	149.800,00	0,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
15	Transferauszahlungen	22.726,16	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	6.038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.376,70	138.000,00	206.600,00	0,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.967,70	-137.700,00	-206.200,00	0,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.392,76	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	9.200,00	2.200,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.392,76	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	9.200,00	2.200,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.392,76	-2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-9.200,00	-2.200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-101.360,46	-139.900,00	-208.400,00	0,00	-100.200,00	-107.200,00	-100.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-101.360,46	-139.900,00	-208.400,00	0,00	-100.200,00	-107.200,00	-100.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Zusatzleistungen Systembetreuung in Schulen (FP 2)	409,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Ausstattung für Förderbedarf Hören (FP 13)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftungskosten (Budget) (FP 13)	11.103,68	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
Elektro und Beleuchtung komplett erneuern (FP 13)	0,00	35.200,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Zaunanlage (FP 13)	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Faltwand Pausenhalle (FP 13)	4.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter Mensa der Fachklinik (FP 13)	10.412,44	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Präventionsprojekt (FP 13)	560,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Renovierung Verwaltungsräume (FP 13)	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	1.145,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Zirkusprojekt (FP 13)	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Mittagsverpflegung (FP 15)	3.374,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Zuschuss Sprachförderung an Bildungswerk (FP 15)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Zuschuss Verein Zukunft für Jugend (Ganztagsschule) (FP 15)	19.352,16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Erwerb Vermögensgegenst. über 1.000 € (Budget) (FP 27)	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Computer Schulleiter (FP 27)	2.187,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medienausstattung Klassenräume (FP 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

Teil-Plan 2018

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 16 a und teilweise die Nr. 13 und 27)
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann
Erläuterungen
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. - Schulentwicklungsplanung - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Schließung von Schulen - Personalverwaltung (Schulsekretärin, Schulhausmeister, Reinigungskräfte) - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung - Überlassung von Schulanlagen an Dritte
Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B. - Ausstattung der Schulen mit Sachmitteln (Budget) - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen - Erstattung nach § 118 NSchG - Schülerunfall-, Schülerdiebstahlversicherung
Zielgruppen
Fachausschuss: Schul- und Sportausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.233,48	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	21.772,68	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	279.363,91	153.100,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	88.967,79	105.100,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.477,13	291.700,00	346.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
16 Abschreibungen	93.721,31	85.700,00	97.000,00	85.300,00	82.700,00	79.800,00
18 Transferaufwendungen	14.896,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.347,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	393.410,18	509.900,00	565.300,00	374.600,00	372.000,00	369.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-114.046,27	-356.800,00	-412.200,00	-221.500,00	-218.900,00	-216.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-114.046,27	-356.800,00	-412.200,00	-221.500,00	-218.900,00	-216.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.046,27	-356.800,00	-412.200,00	-221.500,00	-218.900,00	-216.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Kostensersatz Landkreis Vechta (FP 2)	228.854,48	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Zusatzleistungen Systembetreuung Schulen (FP 2)	27.379,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Bewirtschaftung Mensa (FP 13)	3.506,17	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Anschaffung für Sportunterricht (FP 13)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftungskosten (Budget) (FP 13)	39.131,45	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Bewirtschaftungskostennachzahlung (Mensabau) (FP 13)	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Biologieraum (FP 13)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung der Dachrinnen (FP 13)	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Elektrik etc. (FP 13)	0,00	19.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Hauptwasserverteilung (Keller) (FP 13)	4.392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassenräume - medientechnische Ausstattung (FP 13)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter Mensa an Fachklinik (FP 13)	17.444,98	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Sanierung Dach Fachräume (FP 13)	57.822,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Verwaltungstrakt (FP 13)	0,00	52.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Schulverbundaufgaben (FP 13)	4.900,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Sonnenschutz (FP 13)	2.311,97	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Türen im technischen und naturwissenschaftlichen Trakt (FP 13)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	17.622,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Zuschuss Mittagsverpflegung (FP 15)	14.896,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Zuschuss Sprachförderung (FP 15)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erwerb Vermögensgegenst. über 1.000 € (Budget) (FP 27)	3.567,46	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00

Teil-Plan 2018

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung und Ausbau eines bedarfsgerechten Kindertagespflegeangebots; Gewinnung von Tagesmüttern bzw. -vätern, Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen, Kindertagesstätten im Bereich der Erziehung und Bildung von Kindern (Kindergarten)
Verantwortlich
Amt 10, Christoff Sube
Auftragsgrundlagen
SGB VIII, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarung der o. g. Aufgaben LKV, KitaG
Erläuterungen
- Beratung von potentiellen Tagesmüttern und Eltern in Fragen der Tagespflege - Angebote der Freizeitgestaltung - Betreuung und Beratung im Bereich der Jugendpflege bzw. des Jugendtreffs - Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten, den kirchlichen Trägern, dem BMO und dem Land Niedersachsen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.527,58	335.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.812,12	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	371.339,70	519.800,00	409.800,00	409.800,00	409.800,00	409.800,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.296,46	22.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.025,73	107.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
16	Abschreibungen	16.383,93	13.300,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
18	Transferaufwendungen	1.108.507,60	1.040.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.155.213,72	1.183.600,00	1.222.500,00	1.222.500,00	1.222.500,00	1.222.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-783.874,02	-663.800,00	-812.700,00	-812.700,00	-812.700,00	-812.700,00
22	+ außerordentliche Erträge	2.972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	2.972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-780.901,21	-663.800,00	-812.700,00	-812.700,00	-812.700,00	-812.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-780.901,21	-663.800,00	-812.700,00	-812.700,00	-812.700,00	-812.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.147,58	335.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.147,58	515.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	19.296,46	22.500,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-11	Jugend (u.a. Kindergarten)
Produkt/Projekt	1-11-362-1	Jugendarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich
Amt 10, Christoff Sube
Erläuterungen
Erarbeitung, Schaffung und Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Kinder- und Jugendbeteiligungsprojekts, Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen, Zusammenarbeit mit dem Jugendtreff sowie dem Verein "Zukunft für Jugend Holdorf e.V." - Angebote der Freizeitgestaltung - Betreuung und Beratung im Bereich der Jugendpflege bzw. des Jugendtreffs - Zusammenarbeit mit dem Ortsjugendring - Ansprechpartner und Unterstützung für den Verein "Zukunft für Jugend Holdorf e.V."
Zielgruppen
Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.858,98	4.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.478,58	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16 Abschreibungen	125,44	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18 Transferaufwendungen	68.000,00	80.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	77.463,00	86.800,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-77.463,00	-86.800,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-77.463,00	-86.800,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.463,00	-86.800,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.858,98	4.400,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.478,58	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15 Transferauszahlungen	68.000,00	80.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.337,56	86.800,00	74.600,00	0,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich
Amt 10, Christoff Sube
Erläuterungen
- Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten, den kirchlichen Trägern, dem BMO und dem Land KitaG, SGB VIII, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien, Kita-Rahmenvereinbarung, Vereinbarung über die Wahrnehmung o. g. Aufgaben mit dem LK Vechta Niedersachsen - Bereitstellung der gemeindlichen Zuschüsse - Beratung und Information der Eltern (Familien- und Kinder-Servicebüro)
Zielgruppen
Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.103,33	330.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.812,12	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	353.915,45	514.800,00	404.800,00	404.800,00	404.800,00	404.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.728,74	9.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.547,15	105.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
16	Abschreibungen	16.258,49	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
18	Transferaufwendungen	1.028.449,81	935.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.057.984,19	1.062.700,00	1.116.100,00	1.116.100,00	1.116.100,00	1.116.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-704.068,74	-547.900,00	-711.300,00	-711.300,00	-711.300,00	-711.300,00
22	+ außerordentliche Erträge	2.972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	2.972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-701.095,93	-547.900,00	-711.300,00	-711.300,00	-711.300,00	-711.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-701.095,93	-547.900,00	-711.300,00	-711.300,00	-711.300,00	-711.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.723,33	330.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.723,33	510.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	900,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Betriebskostenzuschüsse Landkreis Vechta (FP 2)	238.083,33	230.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Erstattung beitragsfreies Kindergartenjahr (FP 2)	112.640,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Erstattungen von Kindergärten (FP 6)	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erbpacht Kindergarten St. Elisabeth (FP 13)	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Erbpacht Kindergarten St. Elisabeth (FP 13)	3.398,56	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pacht Kindergarten Katharina von Bora (FP 13)	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Umbau ev. Gemeindehaus, Fladderlohausen (FP 13)	2.148,59	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss an Kiga Katharina von Bora (FP 15)	5.010,82	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Zuschuss an Kiga St. Barbara (FP 15)	290.483,00	235.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
Zuschuss an Kiga St. Dominikus (FP 15)	454.020,00	440.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00
Zuschuss an Kiga St. Elisabeth (FP 15)	278.935,99	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.269.650,27	8.679.000,00	9.154.000,00	9.154.000,00	9.154.000,00	9.154.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.756,68	345.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	271.158,42	266.200,00	257.800,00	251.100,00	234.600,00	220.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	366.956,05	134.000,00	147.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	177.586,18	110.900,00	77.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.457,18	30.600,00	30.600,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	231.430,38	221.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	10.076.995,16	9.786.700,00	10.034.700,00	10.071.500,00	10.055.000,00	10.041.200,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	214.136,33	248.300,00	223.300,00	223.300,00	223.300,00	223.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.076,54	421.800,00	447.800,00	448.100,00	448.300,00	448.300,00
16	Abschreibungen	35.839,39	20.200,00	21.800,00	16.600,00	13.300,00	10.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.224,00	42.200,00	49.600,00	49.100,00	48.200,00	47.500,00
18	Transferaufwendungen	3.701.936,68	4.025.400,00	5.016.900,00	4.940.400,00	4.940.400,00	4.968.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.506,68	58.400,00	63.500,00	93.500,00	93.500,00	63.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.373.719,62	4.816.300,00	5.822.900,00	5.771.000,00	5.767.000,00	5.761.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	5.703.275,54	4.970.400,00	4.211.800,00	4.300.500,00	4.288.000,00	4.279.500,00
22	+ außerordentliche Erträge	44.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	1.028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	43.008,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	5.746.284,06	4.970.400,00	4.211.800,00	4.300.500,00	4.288.000,00	4.279.500,00
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.746.284,06	4.970.400,00	4.211.800,00	4.300.500,00	4.288.000,00	4.279.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.312.709,40	8.679.000,00	9.154.000,00	0,00	9.154.000,00	9.154.000,00	9.154.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.006,68	345.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	362.766,65	134.000,00	147.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	172.461,02	110.900,00	77.300,00	0,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.475,18	30.600,00	30.600,00	0,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00

Teil-Plan 2018

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	4.521,31	-11.800,00	-19.500,00	0,00	-19.000,00	-18.100,00	-17.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.644.720,00	28.500,00	1.662.800,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	42.466,00	716.000,00	876.000,00	0,00	465.100,00	465.700,00	466.400,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.602.254,00	-687.500,00	786.800,00	0,00	1.534.900,00	-465.700,00	-466.400,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	2.606.775,31	-699.300,00	767.300,00	0,00	1.515.900,00	-483.800,00	-483.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (FP 7)	4.521,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zinsausgaben an KfW (FP 14)	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	100,00
Zinsausgaben an KfW (FP 14)	0,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00	1.600,00	1.400,00
Zinsausgaben an Volksbank (FP 14)	0,00	9.800,00	17.500,00	17.000,00	16.500,00	16.000,00
Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten (FP 34)	2.644.720,00	0,00	1.662.800,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Kredite von Kreisschulbaukasse (FP 34)	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung KfW (Bundesstraße 1) (FP 35)	0,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
Tilgung KfW (Grünflächen) (FP 35)	0,00	0,00	62.400,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00
Tilgung KfW (SV Handorf-Langenberg) (FP 35)	0,00	0,00	4.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Tilgung KfW (Talstraße 5) (FP 35)	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
Tilgung Kredite Kreisschulbaukasse (FP 35)	42.466,00	51.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Tilgung NBank (Bergstraße 3) (FP 35)	0,00	9.400,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
Tilgung Volksbank (FP 35)	0,00	600.000,00	690.000,00	90.700,00	91.300,00	92.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erhebung von Steuern und Abgaben sowie Bearbeitung des Zuschusswesens
Verantwortlich
Amt 20, Elisabeth Möhring
Auftragsgrundlagen
Gesetze (NGO, GemHKVO, NKAG, AO) und Satzungen sowie Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
<ul style="list-style-type: none"> - Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen - Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung - Zuschuss Büchereien - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit - Zuschuss Kreisjugendmusikschule - Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung
Erträge
<ul style="list-style-type: none"> - Gewerbesteuer - Grundsteuer A und B - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Vergnügungsteuer - Hundesteuer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.269.650,27	8.679.000,00	9.154.000,00	9.154.000,00	9.154.000,00	9.154.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.014,00	345.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	49.863,96	47.200,00	44.600,00	41.800,00	39.000,00	35.900,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.024,78	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.407,62	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	9.015.960,63	9.125.200,00	9.388.600,00	9.385.800,00	9.383.000,00	9.379.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.034,88	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.711,48	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
16 Abschreibungen	24.319,68	10.700,00	10.300,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.017,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18 Transferaufwendungen	3.697.816,64	4.010.400,00	5.001.900,00	4.875.400,00	4.875.400,00	4.873.900,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.763.500,00	4.081.200,00	5.074.300,00	4.947.200,00	4.947.200,00	4.945.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	5.252.460,63	5.044.000,00	4.314.300,00	4.438.600,00	4.435.800,00	4.434.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	5.252.460,63	5.044.000,00	4.314.300,00	4.438.600,00	4.435.800,00	4.434.200,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.252.460,63	5.038.200,00	4.308.500,00	4.432.800,00	4.430.000,00	4.428.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.312.709,40	8.679.000,00	9.154.000,00	0,00	9.154.000,00	9.154.000,00	9.154.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.014,00	345.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.992,19	24.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.425,62	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.010.141,21	9.078.000,00	9.344.000,00	0,00	9.344.000,00	9.344.000,00	9.344.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.034,88	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.711,48	24.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.017,32	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15 Transferauszahlungen	3.553.640,64	4.010.400,00	5.001.900,00	0,00	4.875.400,00	4.875.400,00	4.873.900,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.595.004,32	4.070.500,00	5.064.000,00	0,00	4.937.500,00	4.937.500,00	4.936.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.415.136,89	5.007.500,00	4.280.000,00	0,00	4.406.500,00	4.406.500,00	4.408.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	58.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	58.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	5.415.136,89	5.007.500,00	4.222.000,00	0,00	4.386.500,00	4.406.500,00	4.408.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	5.415.136,89	5.007.500,00	4.222.000,00	0,00	4.386.500,00	4.406.500,00	4.408.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (FP 1)	2.251.000,00	2.200.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)	339.258,00	330.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Gewerbsteuer (FP 1)	4.174.198,55	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
Grundsteuer A (FP 1)	101.500,51	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Grundsteuer B (FP 1)	966.198,23	940.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Hundesteuer (FP 1)	14.812,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Vergnügungssteuer (FP 1)	465.741,21	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (FP 2)	264.128,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (FP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entschuldungsumlage (FP 15)	13.368,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Finanzausgleichsumlage (FP 15)	0,00	0,00	255.300,00	255.300,00	255.300,00	255.300,00
Gewerbsteuerumlage (FP 15)	728.611,00	1.100.000,00	969.000,00	969.000,00	969.000,00	969.000,00

Teil-Plan 2018

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
Erläuterungen Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes - Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen - Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten - Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	48.007,62	49.400,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
16 Abschreibungen	1.248,00	1.200,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	4.120,04	15.000,00	15.000,00	65.000,00	65.000,00	95.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.801,41	5.200,00	2.700,00	32.700,00	32.700,00	2.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	58.177,07	70.800,00	70.900,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-58.177,07	-70.800,00	-70.900,00	-149.800,00	-149.800,00	-149.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-58.177,07	-70.800,00	-70.900,00	-149.800,00	-149.800,00	-149.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.177,07	-70.800,00	-70.900,00	-149.800,00	-149.800,00	-149.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	48.007,62	49.400,00	52.100,00	0,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
15 Transferauszahlungen	4.120,04	15.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	95.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	4.801,41	5.000,00	2.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	2.500,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.929,07	69.600,00	69.800,00	0,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.929,07	-69.600,00	-69.800,00	0,00	-149.800,00	-149.800,00	-149.800,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-56.929,07	-69.600,00	-69.800,00	0,00	-149.800,00	-149.800,00	-149.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-56.929,07	-69.600,00	-69.800,00	0,00	-149.800,00	-149.800,00	-149.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Zuschuss Wirtschaftsförderung (FP 15)	4.120,04	15.000,00	15.000,00	65.000,00	65.000,00	95.000,00
I GEHA 2020 (FP 16 a)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
"Willkommenskultur" (FP 16 a)	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
Erläuterungen Betreuung der Obdachlosenwohnungen Unterhaltung der Obdachlosenunterkunft an der Bundesstraße 3 und Fladderlohausen 49 einschließlich Gebührenfestsetzung; neue Produktgruppe (313) lt.LSN - vorher 315 Änderung 30.11.2016
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	213.140,41	55.000,00	49.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	177.015,68	110.000,00	76.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	471.898,77	165.000,00	125.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.807,73	365.500,00	339.500,00	339.800,00	340.000,00	340.000,00
16 Abschreibungen	10.390,82	8.300,00	10.400,00	6.900,00	3.600,00	500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	322.198,55	373.800,00	349.900,00	346.700,00	343.600,00	340.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	149.700,22	-208.800,00	-224.100,00	-232.900,00	-229.800,00	-226.700,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	1.028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	-1.028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	148.671,74	-208.800,00	-224.100,00	-232.900,00	-229.800,00	-226.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	148.671,74	-208.800,00	-224.100,00	-232.900,00	-229.800,00	-226.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.992,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	212.541,70	55.000,00	49.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	171.890,52	110.000,00	76.800,00	0,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.424,90	165.000,00	125.800,00	0,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	315.020,53	365.500,00	339.500,00	0,00	339.800,00	340.000,00	340.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.020,53	365.500,00	339.500,00	0,00	339.800,00	340.000,00	340.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.404,37	-200.500,00	-213.700,00	0,00	-226.000,00	-226.200,00	-226.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.086,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	109.317,63	-200.500,00	-213.700,00	0,00	-226.000,00	-226.200,00	-226.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	109.317,63	-200.500,00	-213.700,00	0,00	-226.000,00	-226.200,00	-226.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Entgelte Wohnungsloser (FP 4)	157.624,35	55.000,00	49.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Mieten und Pachten (FP 5)	55.640,00	110.000,00	76.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
Anmieten von Wohnungen (FP 13)	0,00	159.500,00	147.500,00	147.800,00	148.000,00	148.000,00
Bewirtschaftung der Wohnungen (FP 13)	59,89	142.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer (FP 13)	566,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	78,32	60.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauservice und Wirtschaft
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.697,18	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	225.661,55	226.300,00	228.600,00	204.500,00	193.400,00	193.400,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	34.918,40	28.800,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
6 privatrechtliche Entgelte	52.969,68	21.100,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.170,17	7.200,00	13.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.084,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	402.501,15	384.400,00	396.100,00	370.300,00	359.200,00	359.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	512.833,45	576.700,00	591.200,00	591.200,00	591.200,00	591.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.098,34	653.400,00	634.900,00	651.400,00	566.400,00	566.400,00
16 Abschreibungen	777.247,11	741.700,00	789.300,00	720.400,00	699.500,00	682.000,00
18 Transferaufwendungen	106.181,15	38.000,00	28.000,00	28.000,00	31.000,00	31.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	167.778,00	229.200,00	171.600,00	121.600,00	120.900,00	120.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.315.138,05	2.239.000,00	2.215.000,00	2.112.600,00	2.009.000,00	1.991.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.912.636,90	-1.854.600,00	-1.818.900,00	-1.742.300,00	-1.649.800,00	-1.632.300,00
22 + außerordentliche Erträge	707.523,96	296.200,00	451.200,00	701.200,00	451.200,00	451.200,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	42.441,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	665.082,22	296.200,00	451.200,00	701.200,00	451.200,00	451.200,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.247.554,68	-1.558.400,00	-1.367.700,00	-1.041.100,00	-1.198.600,00	-1.181.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.247.554,68	-1.558.400,00	-1.367.700,00	-1.041.100,00	-1.198.600,00	-1.181.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.697,18	100.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	35.059,30	28.800,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
5 privatrechtliche Entgelte	54.849,88	21.100,00	39.200,00	0,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.170,17	7.200,00	13.700,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.084,17	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.860,70	158.100,00	167.500,00	0,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	512.833,45	576.700,00	591.200,00	0,00	591.200,00	591.200,00	591.200,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

Bereich

3

Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	747.830,11	653.400,00	634.900,00	0,00	651.400,00	566.400,00	566.400,00
15 Transferauszahlungen	106.181,15	38.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	31.000,00	31.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	172.619,54	227.400,00	169.800,00	0,00	119.800,00	119.100,00	119.100,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539.464,25	1.497.300,00	1.425.700,00	0,00	1.392.200,00	1.309.500,00	1.309.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.360.603,55	-1.339.200,00	-1.258.200,00	0,00	-1.226.400,00	-1.143.700,00	-1.143.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	257.244,60	185.100,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	801.224,80	1.200,00	301.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.384.753,56	1.531.000,00	2.076.000,00	0,00	2.200.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.000,00	15.100,00	0,00	16.500,00	5.500,00	5.500,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.454.266,86	1.728.300,00	2.392.300,00	0,00	2.217.700,00	1.680.700,00	1.456.700,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.413.463,37	1.188.000,00	1.670.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26 für Baumaßnahmen	1.381.063,30	2.284.000,00	1.457.000,00	0,00	350.000,00	1.020.000,00	1.019.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.885,64	47.500,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	127.718,61	385.000,00	459.000,00	0,00	180.000,00	30.000,00	79.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.020.130,92	3.904.500,00	3.601.700,00	0,00	580.000,00	1.100.000,00	1.148.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.565.864,06	-2.176.200,00	-1.209.400,00	0,00	1.637.700,00	580.700,00	308.700,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-7.926.467,61	-3.515.400,00	-2.467.600,00	0,00	411.300,00	-563.000,00	-835.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-7.926.467,61	-3.515.400,00	-2.467.600,00	0,00	411.300,00	-563.000,00	-835.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien
Erläuterungen
Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle
- Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen
- Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis
- Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen
- Herstellung der relevanten Haushaltsdaten
- Überwachung sämtlicher Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung
Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen
- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Erstellung von Energiepässen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
- Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen
- Auftragsvergabe, Bauüberwachung
- Objektbetreuung und Dokumentation
- Abrechnung nach HOAI

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.465,68	8.500,00	4.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	33.681,55	16.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	50.037,23	24.500,00	39.300,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.029,02	8.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.571,83	35.000,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
16	Abschreibungen	72.253,70	49.700,00	90.300,00	87.800,00	87.200,00	84.200,00	84.200,00
18	Transferaufwendungen	82.866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.215,57	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	193.936,30	94.800,00	136.200,00	133.700,00	133.100,00	130.100,00	130.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-143.899,07	-70.300,00	-96.900,00	-97.600,00	-97.000,00	-94.000,00	-94.000,00
22	+ außerordentliche Erträge	441.078,56	120.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	42.441,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	398.636,82	120.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	254.737,75	49.700,00	53.100,00	102.400,00	103.000,00	106.000,00	106.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	254.737,75	49.700,00	53.100,00	102.400,00	103.000,00	106.000,00	106.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-2	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	3-2-111-11	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
Erläuterungen Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation - Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle - Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen - Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen - Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis - Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen - Erstellung der relevanten Haushaltsdaten - Überwachung sämtlicher Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen - Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen - Erstellung von Energiepässen - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion - Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen - Auftragsvergabe, Bauüberwachung - Objektbetreuung und Dokumentation - Abrechnung nach HOAI
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.465,68	8.500,00	4.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
6	privatrechtliche Entgelte	33.681,55	16.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	50.037,23	24.500,00	39.300,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.029,02	8.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.571,83	35.000,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	
16	Abschreibungen	72.253,70	49.700,00	90.300,00	87.800,00	87.200,00	84.200,00	
18	Transferaufwendungen	82.866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.215,57	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	193.936,30	94.800,00	136.200,00	133.700,00	133.100,00	130.100,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-143.899,07	-70.300,00	-96.900,00	-97.600,00	-97.000,00	-94.000,00	
22	+ außerordentliche Erträge	441.078,56	120.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
23	- außerordentliche Aufwendungen	42.441,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	398.636,82	120.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	254.737,75	49.700,00	53.100,00	102.400,00	103.000,00	106.000,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	254.737,75	49.700,00	53.100,00	102.400,00	103.000,00	106.000,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-2	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	3-2-111-11	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	35.561,75	16.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.451,75	16.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.029,02	8.200,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.705,71	35.000,00	36.600,00	0,00	36.600,00	36.600,00
15	Transferauszahlungen	82.866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	8.427,69	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.028,60	45.100,00	45.900,00	0,00	45.900,00	45.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.576,85	-29.100,00	-10.900,00	0,00	-10.900,00	-10.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	170.584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.802.705,56	1.051.000,00	1.176.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.973.290,16	1.051.000,00	1.176.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.442.940,47	988.000,00	1.670.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26	für Baumaßnahmen	298.246,53	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.448,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.768.635,83	1.048.000,00	1.730.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.795.345,67	3.000,00	-554.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.875.922,52	-26.100,00	-564.900,00	0,00	579.100,00	579.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-4.875.922,52	-26.100,00	-564.900,00	0,00	579.100,00	579.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-2-111-11-02 Energiesparmaßnahmen allgemein	0,0	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0	-240,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0	240,0

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-2	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	3-2-111-11	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
3-2-111-11-03 Ortsentflechtung	0,0	-150,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-1.150,0	-1.350,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	150,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	1.150,0	1.350,0
3-2-111-11-04 Aufbau BHKW	-11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-351,8	-351,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	351,8	351,8
3-2-111-11-07 Bodensanierung Altablagerung	-127,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,6	-127,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	170,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,5	170,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	298,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,2	298,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Bewirtschaftungskosten (FP 13)	17.055,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Mieten und Pachten (FP 13)	4.806,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Pacht Naturspielplatz Fladderlohausen (FP 13)	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	843,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Investitionszuweisungen vom Land (FP 19)	166.584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken (FP 21)	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (FP 21)	1.802.705,56	1.051.000,00	1.126.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (keine Wohnbaugrundstücke) (FP 25)	6.442.940,47	838.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00
Ortsentflechtung (FP 25)	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Energiesparmaßnahmen (FP 26)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Geschäftsauszahlungen (FP 16 a)	5.963,76	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Teil-Plan 2018

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Spielplätze, Sport- und Schwimmhallen, ÖPNV
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Auftragsgrundlagen
BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Personenbeförderungsgesetz
Erläuterungen
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen - Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung - Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes - Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben - Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.807,18	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.394,96	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.754,20	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	5.113,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.207,00	5.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	108.276,69	137.900,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	96.628,51	98.400,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.367,49	150.100,00	140.000,00	151.500,00	121.500,00	121.500,00
16 Abschreibungen	58.841,31	57.600,00	58.400,00	57.400,00	56.700,00	55.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242,89	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	542.080,20	307.900,00	296.900,00	307.400,00	276.700,00	275.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-433.803,51	-170.000,00	-167.500,00	-178.000,00	-147.300,00	-145.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-433.803,51	-170.000,00	-167.500,00	-178.000,00	-147.300,00	-145.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-433.803,51	-170.000,00	-167.500,00	-178.000,00	-147.300,00	-145.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.807,18	100.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.754,20	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	5.113,35	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.207,00	5.500,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

Bereich 3

Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3

Öffentliche Einrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.881,73	129.500,00	121.000,00	0,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	96.628,51	98.400,00	95.700,00	0,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	385.684,37	150.100,00	140.000,00	0,00	151.500,00	121.500,00	121.500,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	3.872,31	1.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.185,19	250.300,00	238.500,00	0,00	250.000,00	220.000,00	220.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.303,46	-120.800,00	-117.500,00	0,00	-129.000,00	-99.000,00	-99.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.100,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.500,00	4.100,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	8.086,83	10.000,00	120.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.442,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	160.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.529,34	170.000,00	180.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.529,34	-103.500,00	-175.900,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-405.832,80	-224.300,00	-293.400,00	0,00	-133.500,00	-103.500,00	-103.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-405.832,80	-224.300,00	-293.400,00	0,00	-133.500,00	-103.500,00	-103.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-3-366 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	-0,8	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-38,4	-78,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	41,1	81,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
Zielgruppen
Fachausschuss: Schul- und Sportausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.807,18	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.785,16	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.754,20	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	5.113,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.207,00	5.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	106.666,89	136.300,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	93.444,37	93.300,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.920,00	143.600,00	133.500,00	145.000,00	115.000,00	115.000,00
16 Abschreibungen	49.082,42	48.400,00	48.600,00	47.600,00	46.900,00	45.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242,89	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	520.689,68	287.100,00	277.100,00	287.600,00	256.900,00	255.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-414.022,79	-150.800,00	-149.300,00	-159.800,00	-129.100,00	-127.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-414.022,79	-150.800,00	-149.300,00	-159.800,00	-129.100,00	-127.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-414.022,79	-150.800,00	-149.300,00	-159.800,00	-129.100,00	-127.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.807,18	100.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.754,20	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	5.113,35	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.207,00	5.500,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.881,73	129.500,00	121.000,00	0,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	93.444,37	93.300,00	92.200,00	0,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	377.236,88	143.600,00	133.500,00	0,00	145.000,00	115.000,00	115.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.242,89	1.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.924,14	238.700,00	228.500,00	0,00	240.000,00	210.000,00	210.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.042,41	-109.200,00	-107.500,00	0,00	-119.000,00	-89.000,00	-89.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	7.209,03	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.251,54	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.251,54	66.500,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-384.293,95	-42.700,00	-217.500,00	0,00	-119.000,00	-89.000,00	-89.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-384.293,95	-42.700,00	-217.500,00	0,00	-119.000,00	-89.000,00	-89.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Kostensersatz Landkreis Vechta (FP 2)	55.807,18	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Eintrittsgelder Schwimmhalle (FP 4)	25.754,20	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Verkaufserlöse Kiosk (FP 5)	4.563,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Erstattungen von Gemeinden (FP 6)	9.024,00	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Erstattungen von übrigen Bereichen (FP 6)	4.183,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bewirtschaftungskosten (FP 13)	127.150,39	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Duscharmaturen (FP 13)	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Notbeleuchtung (FP 13)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Erneuerung WC-Anlagen (FP 13)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer (FP 13)	1.325,34	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Feuchtraumtüren für die Umkleieräume (FP 13)	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Filteranlage erneuern (FP 13)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Marmorkies-Reaktionsturm (FP 13)	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkplatz Sporthalle Holdorf (FP 13)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regel und Schranksystem (FP 13)	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Dach Sporthalle (FP 13)	198.303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Scheuersaugmaschine (FP 13)	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	37.549,54	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (FP 13)	870,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (FP 13)	1.557,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wareneinkauf Kiosk (FP 13)	2.842,10	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Wasserproben (FP 13)	470,48	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Geschäftsauszahlungen (FP 16 a)	1.242,89	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teil-Plan 2018

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
Zielgruppen
Fachausschuss: Schul- und Sportausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
3	Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten	1.147,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.147,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.195,78	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Abschreibungen	7.102,75	6.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.903,72	9.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-8.756,16	-8.700,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-8.756,16	-8.700,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.756,16	-8.700,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.195,78	1.800,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.605,19	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800,97	3.300,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.800,97	-3.300,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.100,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.100,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	160.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400,00	160.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.400,00	-160.000,00	-55.900,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-9.200,97	-163.300,00	-58.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-9.200,97	-163.300,00	-58.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-3-424-01 Anbau Sporthalle Handorf-Langenberg	0,0	-160,0	-55,9	0,0	5,5	5,5	5,5	-160,0	-170,6
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	4,1	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0	49,4
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	160,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	220,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Bewirtschaftung der Sporthalle Handorf-Langenberg (FP 13)	1.605,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Erwerb Reinigungsmaschine (FP 27)	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschuss Anbau Sporthalle Handorf-Langenberg (FP 29)	0,00	160.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2018

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-4	Bauordnung

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Amt 60, Sabine Fisser</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Bundes-, Landes und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Gemeindeentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen - Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung - Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung - Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen - Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren - Mitwirkung bei Flurerneuerungsverfahren - Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren <p>Bauleitplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans - Verbindliche Bauleitplanung: Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen - Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft - Realisierung der Bauleitplanung <p>Bauberatung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung zu Darstellungen im Flächennutzungsplan - Beratung zu Festsetzungen in den Bebauungsplänen - Beratung zu Innen- und Außenbereichsfragen - Beratung zu Befreiungsanträgen - Beratung zu Grenzabstandsfragen - Beratung zu Erschließungsfragen <p>Gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung zur Darstellung im Flächennutzungsplan - Prüfung zu Schutzgebieten (z.B. Naturschutz, Landschaftsschutz) - Prüfung, ob die Festsetzungen des Bebauungsplanes eingehalten werden - Prüfung zur Innenbereichslage (Einfügungsgebot) - Prüfung zur Außenbereichslage (Voraussetzungen für privilegiertes Vorhaben oder sonstiges Vorhaben gegeben?) - Prüfung, ob die Befreiungstatbestände vorliegen - Prüfung der Einhaltung der Grenzabstände - Prüfung der gesicherten Erschließung - Erstellung von Beschlussvorlagen für die politischen Gremien zu Befreiungsanträgen <p>Allgemeine Katasterangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege des automatisierten Liegenschaftsbuches - Pflege der automatisierten Liegenschaftskarte - Pflege des GIS-Systems und der dazugehörigen Fachschalen - Teilnahme an Grenzterminen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-4 Bauordnung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.348,38	16.300,00	16.300,00	14.600,00	12.800,00	12.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.540,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	6.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	28.807,25	19.500,00	19.500,00	17.800,00	16.000,00	16.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.654,73	57.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.132,27	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	Abschreibungen	49.843,64	49.800,00	49.700,00	45.900,00	42.200,00	42.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	159.630,34	222.500,00	163.900,00	113.900,00	113.200,00	113.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	262.260,98	330.800,00	304.100,00	250.300,00	245.900,00	245.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-233.453,73	-311.300,00	-284.600,00	-232.500,00	-229.900,00	-229.700,00
22	+ außerordentliche Erträge	1.227,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	1.227,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-232.226,61	-310.100,00	-283.400,00	-231.300,00	-228.700,00	-228.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.226,61	-310.100,00	-283.400,00	-231.300,00	-228.700,00	-228.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.753,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5	privatrechtliche Entgelte	6.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.671,37	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	45.654,73	57.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.132,27	1.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	159.630,34	222.300,00	163.700,00	0,00	113.700,00	113.000,00	113.000,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.417,34	281.000,00	254.400,00	0,00	204.400,00	203.700,00	203.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.745,97	-277.800,00	-251.200,00	0,00	-201.200,00	-200.500,00	-200.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.660,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.227,12	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.887,12	101.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-4 Bauordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	409.975,88	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	210.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.975,88	760.000,00	210.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-392.088,76	-658.800,00	-208.800,00	0,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-591.834,73	-936.600,00	-460.000,00	0,00	-210.000,00	-209.300,00	-209.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-591.834,73	-936.600,00	-460.000,00	0,00	-210.000,00	-209.300,00	-209.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Planungskosten allgemein (FP 16 a)	89.206,07	200.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Teil-Plan 2018

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
Erläuterungen Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen Gemeindeentwicklung - Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen - Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung - Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung - Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen - Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren - Mitwirkung bei Flurerneuerungsverfahren - Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren Bauleitplanung - Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans. - Verbindliche Bauleitplanung: Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen - Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft - Realisierung der Bauleitplanung
Zielgruppen
Fachausschuss: Planungs- und Umweltausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.348,38	16.300,00	16.300,00	14.600,00	12.800,00	12.800,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.113,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6	privatrechtliche Entgelte	6.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	26.379,75	17.300,00	17.300,00	15.600,00	13.800,00	13.800,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	25.717,48	30.700,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Abschreibungen	49.843,64	49.800,00	49.700,00	45.900,00	42.200,00	42.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	158.349,94	216.500,00	160.900,00	110.900,00	110.200,00	110.200,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	240.813,95	297.000,00	284.100,00	230.300,00	225.900,00	225.700,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-214.434,20	-279.700,00	-266.800,00	-214.700,00	-212.100,00	-211.900,00	
22	+ außerordentliche Erträge	1.227,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	1.227,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-213.207,08	-278.500,00	-265.600,00	-213.500,00	-210.900,00	-210.700,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.207,08	-278.500,00	-265.600,00	-213.500,00	-210.900,00	-210.700,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4 Bauordnung

Produkt/Projekt 3-4-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.113,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	6.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.031,37	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	25.717,48	30.700,00	73.500,00	0,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	158.349,94	216.300,00	160.700,00	0,00	110.700,00	110.000,00	110.000,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.970,31	247.200,00	234.400,00	0,00	184.400,00	183.700,00	183.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.938,94	-246.200,00	-233.400,00	0,00	-183.400,00	-182.700,00	-182.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.660,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.227,12	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.887,12	101.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	409.975,88	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	210.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.975,88	760.000,00	210.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-392.088,76	-658.800,00	-208.800,00	0,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-573.027,70	-905.000,00	-442.200,00	0,00	-192.200,00	-191.500,00	-191.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-573.027,70	-905.000,00	-442.200,00	0,00	-192.200,00	-191.500,00	-191.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-4-511-07 ILEK	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-11,6	-51,6
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	11,6	51,6
3-4-511-10 Überschwemmungsgebiet	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.677,3	-2.677,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.677,3	2.677,3

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4 Bauordnung

Produkt/Projekt 3-4-511 Räumliche Planung und Entwicklung**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
3-4-511-12 Dorfgemeinschaftshalle Holdorf	-369,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-418,0	-418,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	369,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	418,0	418,0
3-4-511-15 Zuwegung zum Heidensee	-1,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-158,9	-158,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	258,9	258,9
3-4-511-16 Dorferneuerung - kleinere Maßnahmen	-22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,7	-22,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	16,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,3	39,3
3-4-511-17 Lärmschutzmaßnahmen Sonnenkamp	0,0	-250,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-450,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Verwaltungsgebühren (FP 4)	1.113,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investitionszuweisungen vom Land (FP 19)	16.660,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge aus Ortskernsanierung (FP 20)	1.227,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (FP 26)	1.206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lärmschutz Baugebiet Sonnenkamp (FP 26)	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überschwemmungsgebiet (FP 26)	38.897,94	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Lärmschutz Baugebiet Sonnenkamp (FP 29)	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Leaderprojekt (FP 29)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Hochwasserpartnerschaft Hase (FP 16 a)	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Planungskosten allgemein (FP 16 a)	89.206,07	200.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Planungskosten ILEK (FP 16 a)	69.143,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Radwegeleitsystem Neukonzeptionierung (FP 16 a)	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-5	Wohnbauförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wohnbauförderung
Verantwortlich
Amt 60, Anita Bothe
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien
Erläuterungen
Vermarktung von Baugrundstücken
- Werbung (Erstellung von Bauschildern, Plakaten und Zeitungsanzeigen, Darstellung auf der Homepage)
- Beratung zu Auswahlfragen je nach Bauvorstellung
- finanzielle Verhandlungen mit Kaufinteressierten
- Vorstellung in den politischen Gremien
- Verkauf der Baugrundstücke
Grundstücksan- und verkauf
- Verhandlungen mit Grundstückseigentümern
- Mitwirkung bei Grundstückskaufverträgen
- Wahrnehmung der eigenen Grundstückseigentümerrechte
- Rechtsgewährung an Grundstücken

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
8 Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.084,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.084,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.593,37	21.400,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
18 Transferaufwendungen	5.004,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.597,37	31.500,00	30.700,00	30.700,00	23.700,00	23.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-23.513,20	-30.500,00	-29.700,00	-29.700,00	-22.700,00	-22.700,00
22 + außerordentliche Erträge	263.418,28	175.000,00	300.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	263.418,28	175.000,00	300.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	239.905,08	144.500,00	270.300,00	470.300,00	227.300,00	227.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	239.905,08	144.500,00	270.300,00	470.300,00	227.300,00	227.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.084,17	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084,17	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	19.593,37	21.400,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
15	Transferauszahlungen	5.004,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
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	24.597,37	31.500,00	30.700,00	0,00	30.700,00	23.700,00	23.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.513,20	-30.500,00	-29.700,00	0,00	-29.700,00	-22.700,00	-22.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	580.248,00	480.000,00	900.000,00	0,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	591.291,90	491.000,00	911.000,00	0,00	1.511.000,00	750.000,00	750.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.961.346,50	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.961.346,50	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.370.054,60	281.000,00	911.000,00	0,00	1.511.000,00	750.000,00	750.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.393.567,80	250.500,00	881.300,00	0,00	1.481.300,00	727.300,00	727.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.393.567,80	250.500,00	881.300,00	0,00	1.481.300,00	727.300,00	727.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	11,0	11,0	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	11,0	11,0	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre	2021 EUR	
		2017 EUR	2018 EUR			2019 EUR
Zuschüsse zum Wohnungsbau (FP 15)	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken (FP 21)	0,00	175.000,00	300.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (FP 21)	580.248,00	305.000,00	600.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)
Verantwortlich
Amt 60, Anita Bothe
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	-19.593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + außerordentliche Erträge	263.418,28	175.000,00	300.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	263.418,28	175.000,00	300.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	243.824,91	175.000,00	300.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	243.824,91	175.000,00	300.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	19.593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	580.248,00	480.000,00	900.000,00	0,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580.248,00	480.000,00	900.000,00	0,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.961.346,50	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.961.346,50	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.381.098,50	270.000,00	900.000,00	0,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.400.691,87	270.000,00	900.000,00	0,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.400.691,87	270.000,00	900.000,00	0,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-5-5222-04 Ausbau Lagerweg IV	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		2017 EUR	2018 EUR				
a.o. Erträge beim Grundstücksverkauf (FP 21)	0,00	175.000,00	300.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken (FP 21)	580.248,00	305.000,00	600.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (FP 25)	1.961.346,50	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-6	Tiefbau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Nebenanlagen an klassifizierten Straßen Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien
Erläuterungen
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Straßen- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns - Haltebuchten, Geh- und Radwege - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gehwegen, Parkbuchten, Straßenbegleitgrün, Straßenentwässerungseinrichtungen Verkehrssicherungskontrollen Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	192.452,53	193.100,00	199.600,00	180.400,00	171.100,00	171.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.523,70	5.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.243,97	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	202.220,20	199.700,00	205.100,00	185.900,00	176.600,00	176.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	46.094,61	49.900,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.671,63	300.000,00	325.000,00	330.000,00	280.000,00	280.000,00
16	Abschreibungen	555.527,54	549.900,00	551.700,00	491.100,00	475.800,00	463.100,00
18	Transferaufwendungen	18.310,97	28.000,00	18.000,00	18.000,00	28.000,00	28.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	846.604,75	928.400,00	941.500,00	885.900,00	830.600,00	817.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-644.384,55	-728.700,00	-736.400,00	-700.000,00	-654.000,00	-641.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-644.384,55	-728.700,00	-736.400,00	-700.000,00	-654.000,00	-641.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-644.384,55	-728.700,00	-736.400,00	-700.000,00	-654.000,00	-641.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.452,10	5.600,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.243,97	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.696,07	6.600,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	46.094,61	49.900,00	46.200,00	0,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	222.952,64	300.000,00	325.000,00	0,00	330.000,00	280.000,00	280.000,00
15 Transferauszahlungen	18.310,97	28.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	28.000,00	28.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.358,22	378.500,00	389.800,00	0,00	394.800,00	354.800,00	354.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.662,15	-371.900,00	-384.300,00	0,00	-389.300,00	-349.300,00	-349.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	799.997,68	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	869.997,68	18.600,00	300.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	664.754,06	1.454.000,00	1.277.000,00	0,00	280.000,00	950.000,00	949.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	127.718,61	215.000,00	189.000,00	0,00	170.000,00	20.000,00	69.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802.058,21	1.669.000,00	1.466.000,00	0,00	450.000,00	970.000,00	1.018.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	67.939,47	-1.650.400,00	-1.166.000,00	0,00	-450.000,00	-746.000,00	-1.018.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-209.722,68	-2.022.300,00	-1.550.300,00	0,00	-839.300,00	-1.095.300,00	-1.367.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-209.722,68	-2.022.300,00	-1.550.300,00	0,00	-839.300,00	-1.095.300,00	-1.367.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 60, Jana Pfeiffer
Erläuterungen Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Straßen- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns - Haltebuchten, Geh- und Radwege
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	183.056,41	183.700,00	190.200,00	171.000,00	161.700,00	161.700,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.380,50	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.138,97	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	192.575,88	190.000,00	195.600,00	176.400,00	167.100,00	167.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	36.239,66	37.400,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.658,03	190.000,00	190.000,00	210.000,00	160.000,00	160.000,00
16 Abschreibungen	551.633,51	546.000,00	549.000,00	488.400,00	473.100,00	460.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	698.531,20	773.700,00	774.900,00	734.300,00	669.000,00	656.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-505.955,32	-583.700,00	-579.300,00	-557.900,00	-501.900,00	-489.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-505.955,32	-583.700,00	-579.300,00	-557.900,00	-501.900,00	-489.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-505.955,32	-583.700,00	-579.300,00	-557.900,00	-501.900,00	-489.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.380,50	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.138,97	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.519,47	6.300,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	36.239,66	37.400,00	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.658,03	190.000,00	190.000,00	0,00	210.000,00	160.000,00	160.000,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.897,69	227.700,00	225.900,00	0,00	245.900,00	195.900,00	195.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.378,22	-221.400,00	-220.500,00	0,00	-240.500,00	-190.500,00	-190.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	799.997,68	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	869.997,68	18.600,00	300.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	664.754,06	1.404.000,00	1.192.000,00	0,00	280.000,00	400.000,00	949.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	126.272,34	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.202,80	1.404.000,00	1.361.000,00	0,00	280.000,00	400.000,00	998.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	69.794,88	-1.385.400,00	-1.061.000,00	0,00	-280.000,00	-176.000,00	-998.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-67.583,34	-1.606.800,00	-1.281.500,00	0,00	-520.500,00	-366.500,00	-1.188.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-67.583,34	-1.606.800,00	-1.281.500,00	0,00	-520.500,00	-366.500,00	-1.188.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-6-541-05 Ausbau "Im Bäkeesch"	-105,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-521,3	-521,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,2	156,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	576,4	576,4
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	60,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,0	101,0
3-6-541-10 In den Wiesen II	-74,8	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-336,3	-586,3

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56,4	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	355,4	605,4
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,5	36,5
3-6-541-11 Ernst-Böhm- Straße II	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,8	-101,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206,9	206,9
3-6-541-12 Lagerweg II	-33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-607,6	-607,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	674,2	674,2
3-6-541-13 Ausbau Gewerbegebietsstraße	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	-1.400,0	-1.800,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	1.400,0	1.800,0
3-6-541-18 Ausbau "Up'n Tummel"	10,5	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-187,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	26,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	213,6
3-6-541-18 Ausbau Ernst- Böhm-Straße III	90,3	0,0	-285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,8	-105,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	429,8	429,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,4	512,4
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5
3-6-541-19 Ausbau Lagerweg III	176,5	-575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-278,8	-278,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	227,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	771,1	771,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,9	575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.006,3	1.006,3
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,6	43,6
3-6-541-20 Bahnübergang Mühlenbachstraße	-193,8	18,6	0,0	0,0	0,0	224,0	0,0	-467,1	-243,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70,0	18,6	0,0	0,0	0,0	224,0	0,0	88,6	312,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	263,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	555,7	555,7
3-6-541-21 Ausbau Dopheide 2. BA	220,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,2	178,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	317,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,3	317,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,1	139,1
3-6-541-22 Ausbau Straße Steinbrücken	-93,7	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,8	106,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93,7	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276,9	286,9
3-6-541-24 Ausbau Herbert- Klose-Straße	-17,8	-29,0	100,0	0,0	-280,0	0,0	0,0	-189,0	-369,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,8	29,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	189,0	469,0

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
3-6-541-25 Ausbau Sonnenkamp	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-120,0	-220,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	120,0	320,0
3-6-541-27 Ausbau Bäkeesch I.3 - ÜSG (B-Plan 82)	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-285,0	-150,0	-435,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,0	150,0	386,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	0,0	49,0
3-6-541-28 Ausbau Bäkeesch I.2 (B-Plan 81)	0,0	-150,0	-568,0	0,0	0,0	0,0	-317,0	-150,0	-1.035,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	467,0	0,0	0,0	0,0	317,0	150,0	934,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,0
3-6-541-29 Ausbau Bäkeesch I.1 (B-Plan 78)	0,0	-300,0	32,0	0,0	0,0	0,0	-196,0	-300,0	-464,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 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	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,0	300,0	496,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	91,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	91,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Straßennutzung als Kabeltrasse (FP 4)	5.380,50	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Ausschreibungsentgelte (FP 5)	580,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Erneuerung Radweg Neuenkirchener Str. bis Heideseen (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Radweg "Zum Hansa-Center" (FP 13)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Parkplätze Badberger Straße (Kindergarten) (FP 13)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenunterhaltung (FP 13)	94.225,42	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Straßenunterhaltung (Rasengittersteine) (FP 13)	16.432,61	30.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ausgrabungen (FP 26)	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Öffentliche Grünflächen, Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Auftragsgrundlagen
Aufträge des Produktverantwortlichen und des Bauamtes
Erläuterungen
Gemischt gärtnerisch gestaltete Grünflächen - z. B. Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Gehölzschnitte, Reparaturen von Mobiliar, Graffiti-Entfernung
Sportplatzpflege - Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen - Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten z. B. Grünpflege und Säuberung der Spielplätze, Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte, Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch
Unterhaltung der Verkehrsflächen z. B. Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinfächige Instandhaltung, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung, Reinigung Regeneinläufe
Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen - z. B. Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßenentwässerungsgräben
Straßenreinigung - z. B. Manuelle Reinigung von Treppen, Papierkorbentleerung, Sonderreinigung
Winterdienst - z. B. Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen; sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder)
Gebäudeunterhaltung - z. B. Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.), - sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung)
Sonstige Leistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	3.091,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.883,80	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	12.075,61	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	294.833,21	341.800,00	331.300,00	331.300,00	331.300,00	331.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.355,12	166.800,00	132.800,00	132.800,00	127.800,00	127.800,00
16 Abschreibungen	40.780,92	34.700,00	39.200,00	38.200,00	37.600,00	37.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	689,20	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	445.658,45	545.600,00	505.600,00	504.600,00	499.000,00	498.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-433.582,84	-543.800,00	-503.800,00	-504.500,00	-498.900,00	-498.800,00
22 + außerordentliche Erträge	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-431.782,84	-543.800,00	-503.800,00	-504.500,00	-498.900,00	-498.800,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-431.782,84	-543.800,00	-503.800,00	-504.500,00	-498.900,00	-498.800,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	3.091,81	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.883,80	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.075,61	1.800,00	1.800,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	294.833,21	341.800,00	331.300,00	0,00	331.300,00	331.300,00	331.300,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	109.355,12	166.800,00	132.800,00	0,00	132.800,00	127.800,00	127.800,00	
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	689,20	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.877,53	510.900,00	466.400,00	0,00	466.400,00	461.400,00	461.400,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.801,92	-509.100,00	-464.600,00	0,00	-466.300,00	-461.300,00	-461.300,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.585,16	47.500,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.585,16	47.500,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.785,16	-47.500,00	-15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-449.587,08	-556.600,00	-480.300,00	0,00	-466.300,00	-461.300,00	-461.300,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-449.587,08	-556.600,00	-480.300,00	0,00	-466.300,00	-461.300,00	-461.300,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Gemeinde Holdorf

Teil-Plan 2018

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ausbildungskosten (FP 13)	6.340,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	11.929,98	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
Dienstkleidung (FP 13)	4.123,31	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer (FP 13)	555,27	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Fortbildung und Seminare (FP 13)	532,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Haltung von Fahrzeugen (FP 13)	20.160,68	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	18.598,48	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (FP 13)	3.905,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Anbaugeräte Holder (Heckenschere und Schlegel-Mähkopf) (FP 27)	8.163,40	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung Wildkrauthexe (FP 27)	0,00	32.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Arbeitshebebühne für Lader (FP 27)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsauszahlungen (FP 16 a)	689,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Investitionsübersicht

BUDGET-NR.	KONTO-NR.	KONTONAME	2018	2019	2020	2021
1-02-111-5	786510	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
1-03-111-6	783110	Zentrale Dienste (Budget)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
1-04-111-7	783110	Anschaffung neuer Server und Programme	20.000,00 €	70.000,00 €		
1-04-111-7	783114	digitales Dokumentenmanagementsystem			50.000,00 €	
1-07-126-1	783110	Feuerwehr Holdorf (Budget)	5.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
1-07-126-1	787200	Rohrverlegung und den Gleisen zum Kalksandsteinsee	30.000,00 €			
1-07-126-1-01	783111	Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr Holdorf				400.000,00 €
1-07-126-1-02	787100	Erneuerung Feuerwehrhaus Holdorf	200.000,00 €	700.000,00 €	1.800.000,00 €	500.000,00 €
1-07-126-2	783110	Feuerwehr Fladderlohausen (Budget)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
1-08-211-1	783113	digitaler Monitor für Lehrerzimmer (GS Holdorf)	2.500,00 €			
1-08-211-1	783110	Grundschule Holdorf (Budget)	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
1-08-211-1	783112	Medienausstattung	10.000,00 €			
1-08-211-1-05	787100	Anbau Grundschule Holdorf	485.000,00 €			
1-08-211-2	783110	Grundschule Handorf-Langenberg (Budget)	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
1-08-211-2	783113	Medienausstattung Klassenräume (GS Handorf-Langenberg)			7.000,00 €	
1-08-216-1	783110	Oberschule Holdorf (Budget)	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
1-08-244	781200	Beitrag Kreisschulbaukasse	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
1-11-365-04	787100	Neubau Kindergarten Holdorf	600.000,00 €	600.000,00 €		
1-11-365-07	787100	Umbau Kiga St. Barbara	400.000,00 €	400.000,00 €		
2-1-531	788830	Beteiligung an der KNN	1.662.800,00 €			
2-4-281-2-04	781800	Schützenverein Handorf-Langenberg (Zuschuss)	20.000,00 €	20.000,00 €		
2-4-281-2-10	781801	DLRG Holdorf (Zuschuss)	38.000,00 €			
3-2-111-11	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.620.000,00 €			
3-2-111-11-02	787300	Energiesparmaßnahmen allgemein	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
3-2-111-11-03	782101	Ortsentflechtung	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
3-3-216-2-1-02	787100	Erneuerung Eingangsbereich Sporthalle	110.000,00 €			
3-3-366	787300	Errichtung von Kinderspielplätzen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3-3-424-01	781800	Zuschuss Anbau Sporthalle Handorf-Langenberg	60.000,00 €			
3-4-511-07	781800	Zuschuss Leaderprojekt	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3-4-511-17	781801	Lärmschutzmaßnahmen Sonnenkamp	200.000,00 €			
3-6-538	781300	Zuschüsse für Investitionen vom OOWV	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
3-6-538-01	781302	Straßenentwässerung Ha-La. (Ost)		150.000,00 €		

3-6-541-10	787200	In den Wiesen II	250.000,00 €			
3-6-541-13	787200	Ausbau Gewerbegebietsstraße			200.000,00 €	200.000,00 €
3-6-541-15	787200	Ausbau "Up'n Tummel"	180.000,00 €			
3-6-541-18	787200	Ausbau Ernst-Böhm-Straße III	285.000,00 €			
3-6-541-22	787300	Ausbau Straße Steinbrüggen	10.000,00 €			
3-6-541-24	787200	Ausbau Herbert-Klose-Straße	- €	280.000,00 €		
3-6-541-25	787200	Ausbau Sonnenkamp			200.000,00 €	
3-6-541-27	781300	Ausbau Bäkeesch I.3 - ÜSG (B-Plan 82)				49.000,00 €
3-6-541-27	787200	Ausbau Bäkeesch I.3 - ÜSG (B-Plan 82)				236.000,00 €
3-6-541-28	781300	Ausbau Bäkeesch I.2 (B-Plan 81)	101.000,00 €			
3-6-541-28	787200	Ausbau Bäkeesch I.2 (B-Plan 81)	467.000,00 €			317.000,00 €
3-6-541-29	781300	Ausbau Bäkeesch I.1 (B-Plan 78)	68.000,00 €			196.000,00 €
3-6-543-071	787200	Ausbau Autobahn	85.000,00 €			
3-6-543-076	787200	Umbau Kreisverkehr Dinklager Straße			550.000,00 €	
3-7-573-2-01	783110	Anschaffung Wildkrauthexe	3.000,00 €			
3-7-573-2-01	783111	Heckenschere und Schlegel-Mähkopf für Holder	12.700,00 €			
			7.159.000,00 €	2.457.500,00 €	3.044.500,00 €	2.135.500,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2017) - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2018) - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden	3.130	5.482
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.130	5.482
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16	17
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	228	230
Schulden insgesamt	3.374	5.729

Nachweis über den Stand der Schulden (Stand am 31.12.2018)

HH-St.	Gläubiger	Aufnahme/Jahr	Akte Nr.	ursprüngl.	zu Beginn d. HHJ 2018	Zins v.H.	Tilgung v.H.	Zinsen u. Vw-Kosten 2017	Tilgung 2018	Schuldendienst 2018	voraussichtl. Aufnahme 2018	Bestand am 31.12.2018
				€uro	€uro			€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
2-1-612	Landkreis Vechta	1996	240/6	35.505,27 €	3.477,88 €	0	5	- €	1.779,30 €	1.779,30 €	- €	1.698,58 €
2-1-612	Landkreis Vechta	1996	240/7	53.685,65 €	5.368,60 €	0	5	- €	2.684,28 €	2.684,28 €	- €	2.684,32 €
2-1-612	Lk Vechta - Sek I	2001	240/8	95.867,23 €	19.067,23 €	0	5	- €	4.800,00 €	4.800,00 €	- €	14.267,23 €
2-1-612	Lk Vechta - Sporthalle Ha-La.	2001	240/9	84.363,16 €	16.843,16 €	0	5	- €	4.220,00 €	4.220,00 €	- €	12.623,16 €
2-1-612	Lk Vechta - Grundschule Holdorf	2005	240/10	23.926,41 €	16.463,00 €	0	5	- €	2.058,00 €	2.058,00 €	- €	14.405,00 €
2-1-612	Lk Vechta Schwimmhalle lt. HH-Plan 2003	2005	240/11	116.735,76 €	40.857,49 €	0	5	- €	5.836,79 €	5.836,79 €	- €	35.020,70 €
2-1-612	Lk Vechta - Schwimmhalle Dach/Deckensanierung 2006	2006	240/12	26.147,53 €	11.766,35 €	0	5	- €	1.307,38 €	1.307,38 €	- €	10.458,97 €
2-1-612	Lk Vechta; Sanierung GS Handorf-Langenberg	2006	240/13	23.273,34 €	12.800,31 €	0	5	- €	1.163,67 €	1.163,67 €	- €	11.636,64 €
2-1-612	Lk Vechta; Energieeinsparung GS Handorf-Langenberg	2007	240/14	3.385,54 €	1.862,02 €	0	5	- €	169,28 €	169,28 €	- €	1.692,74 €
2-1-612	Lk Vechta; Erweiterung Sportzentrum Holdorf	2007	240/15	42.000,00 €	27.300,00 €	0	5	- €	2.100,00 €	2.100,00 €	- €	25.200,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach GS Holdorf	2009	240/16	13.918,38 €	9.046,94 €	0	5	- €	695,92 €	695,92 €	- €	8.351,02 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach Barbara-Schule	2010	240/17	2.474,50 €	1.608,40 €	0	5	- €	123,73 €	123,73 €	- €	1.484,67 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach HSRS Holdorf	2010	240/18	5.360,00 €	3.484,00 €	0	5	- €	268,00 €	268,00 €	- €	3.216,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Mensabau	2014	240/19	281.991,00 €	253.791,90 €	0	5	- €	14.099,55 €	14.099,55 €	- €	239.692,35 €
2-1-612	Lk Vechta; Erneuerung Fensterfront Sportzentrum Holdorf	2013	240/20	23.300,00 €	19.721,70 €	0	5	- €	1.160,10 €	1.160,10 €	- €	18.561,60 €
2-1-612	KfW f. Flüchtlingsunterkünfte	2016	240/21	350.000,00 €	311.108,00 €	0		- €	38.892,00 €	38.892,00 €	- €	272.216,00 €
2-1-612	KfW f. Flüchtlingsunterkünfte	2016	240/22	150.000,00 €	133.332,00 €	0		- €	16.668,00 €	16.668,00 €	- €	116.664,00 €
2-1-612	KfW f. Flüchtlingsunterkünfte	2016	240/23	150.000,00 €	150.000,00 €	0	5	- €	9.376,00 €	9.376,00 €	- €	140.624,00 €
2-1-612	KfW	2016	240/24	1.994.720,00 €	1.994.720,00 €	0,1		2.000,00 €	62.335,00 €	64.335,00 €	- €	1.932.385,00 €
2-1-612	Volksbank	2017	240/25	3.000.000,00 €	2.400.000,00 €	0,712	3	21.360,00 €	690.000,00 €	711.360,00 €	- €	1.710.000,00 €
2-1-612	KfW	2017	240/26	50.000,00 €	50.000,00 €	0,25		123,83 €	4.167,00 €	- €	- €	45.833,00 €
2-1-612	Beteiligung KNN	2018	240/27								1.622.800,00 €	1.622.800,00 €
	Summen			6.526.653,77 €	5.482.618,98 €			23.483,83 €	863.904,00 €	883.097,00 €	1.622.800,00 €	6.241.514,98 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018	2019	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2018	1.000.000,00 €	- €	- €	- €
Insgesamt	1.000.000,00 €	- €	- €	- €
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.662.800,00 €	2.000.000,00 €	- €	- €

Bilanz der Gemeinde Holdorf zum 31.12.2016

Aktiva				Passiva			
	2015 - Euro -	2016 - Euro -			2015 - Euro -	2016 - Euro -	
1. Immaterielles Vermögen	1.304.433,29 €	1.428.864,99 €	1.	Nettoposition	34.678.138,81 €	37.369.575,28 €	
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1	Basis-Reinvermögen	16.737.999,07 €	16.737.999,07 €	
1.2 Lizenzen	7.686,47 €	5.302,77 €	1.1.1	Reinvermögen	16.737.999,07 €	16.737.999,07 €	
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00 €	0,00 €	
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.227.073,37 €	1.353.124,08 €	1.2	Rücklagen	5.825.095,54 €	7.391.047,08 €	
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.165.788,81 €	4.628.463,45 €	
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	1.659.306,73 €	2.762.583,63 €	
1.7 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	69.673,45 €	70.438,14 €	1.2.3	nicht belegt	0,00 €	0,00 €	
2. Sachvermögen	27.642.349,40 €	35.031.072,35 €	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	4.396.658,56 €	10.603.078,34 €	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	9.713.604,95 €	10.267.207,78 €	1.3	Jahresergebnis	1.565.951,54 €	2.190.251,49 €	
2.3 Infrastrukturvermögen	9.827.939,96 €	9.346.346,28 €	1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	517.478,25 €	510.154,77 €	1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	1.565.951,54 €	2.190.251,49 €	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00 €	800,00 €	1.4	Sonderposten	10.549.092,66 €	11.050.277,64 €	
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	984.064,80 €	1.059.509,83 €	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.063.300,96 €	5.015.409,75 €	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	534.745,48 €	490.686,36 €	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.414.561,68 €	3.183.769,87 €	
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €	
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.667.057,40 €	2.753.288,99 €	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €	
3. Finanzvermögen	797.642,04 €	634.223,03 €	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.981.743,60 €	2.770.204,78 €	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.4.6	Sonstige Sonderposten	89.486,42 €	80.893,24 €	
3.2 Beteiligungen	42.245,44 €	42.245,44 €	2.	Schulden	816.912,94 €	3.374.708,33 €	
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2.1	Geldschulden	528.390,98 €	3.130.644,98 €	
3.4 Ausleihungen	45.432,00 €	34.388,10 €	2.1.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €	
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	528.390,98 €	3.130.644,98 €	
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	552.691,97 €	477.905,38 €	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	18.296,75 €	47.736,02 €	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €	
3.8 Privatrechtliche Forderungen	105.435,07 €	4.479,86 €	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände			2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	164.129,06 €	15.471,22 €	
3.9.4 Vorsteuer	12.797,83 €	5.488,13 €	2.4	Transferverbindlichkeiten	26.634,70 €	167,00 €	
3.9.2 Durchlaufende Posten	9.448,02 €	9.886,23 €	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	25.282,00 €	0,00 €	
3.9.3 Versorgungsrücklage	11.294,96 €	12.093,87 €	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,00 €	
4. Liquide Mittel	6.914.101,91 €	4.870.201,87 €	2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €	
4.1 Liquide Mittel Gemeindekasse	6.914.101,91 €	4.870.201,87 €	2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.352,70 €	0,00 €	
4.1.1 Liquide Mittel Bankkonten und Barkasse	5.113.857,85 €	2.669.944,23 €					
4.1.2 Liquide Mittel westliche Umgehungsstraße	1.000.000,00 €	1.200.000,00 €					
4.1.3 Liquide Mittel Ortsentflechtung	800.244,06 €	1.000.257,64 €					
4.2 Liquide Mittel Handvorschüsse	0,00 €	0,00 €					
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	16.964,19 €	18.672,38 €	2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	
			2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	
			2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	
			2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	97.758,20 €	228.425,13 €	
			2.5.1	Durchlaufende Posten	67.351,23 €	60.996,13 €	
			2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	6.823,42 €	963,44 €	
			2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €	
			2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	60.527,81 €	60.032,69 €	
			2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	23.253,00 €	167.429,00 €	
			2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	
			2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	7.153,97 €	0,00 €	
			3.	Rückstellungen	1.124.110,54 €	1.220.155,81 €	
			3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.000.315,84 €	1.077.127,07 €	
			3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnl. Maßnahmen	123.794,68 €	143.028,74 €	
			3.2.1	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	25.594,53 €	15.537,75 €	
			3.2.2	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	72.945,47 €	87.234,10 €	
			3.2.3	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	25.254,68 €	40.256,89 €	
			3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €	
			3.4	Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €	
			3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €	
			3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €	
			3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €	
			3.8	Andere Rückstellungen	0,02 €	0,00 €	
			4.	Passive Rechnungsabgrenzung	56.328,54 €	18.595,20 €	

	2015 - Euro -	2016 - Euro -			2015 - Euro -	2016 - Euro -
Bilanzsumme				Bilanzsumme		
Summe AKTIVA	36.675.490,83 €	41.983.034,62 €		Summe PASSIVA	36.675.490,83 €	41.983.034,62 €

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste aus Vorjahren	
für den Ergebnishaushalt	274.846,06
für den Finanzaushalt	17.989.637,87
davon Auszahlungen des lfd. Haushaltes	274.846,06
davon Auszahlungen für Investitionen	11.499.511,81
davon Einzahlungen für Investitionen	6.215.280,00
2. Bürgschaften	15.000,00
3. Stundungen	25.185,22

Unterschrift _____
Bürgermeister Dr. Krug

Beteiligungsbericht der Gemeinde Holdorf gem. § 151 NKomVG

Vorwort

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

Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über

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

Die Gemeinde Holdorf ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

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

Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis

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

Organe

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

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

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

- **Volksbank Dammer Berge eG**

Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Holdorf hält einen Geschäftsanteil von 250 EUR.

Organe

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

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

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

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

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

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Holdorf hält einen Geschäftsanteil von 1.000 EUR.

Organe

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

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

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

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

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

Beteiligungsverhältnis

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

Organe

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

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde ergeben sich nicht.

➤ **Bürgerstiftung Holdorf**

Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis

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

Organe

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

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde ergeben sich nicht.

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke	
		insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26, 1 BBesG herausgenommen	insge- samt	davon am 30.06.2017			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten	mit Angestellten		
Beamte auf Zeit								
Bürgermeister	B 1 * 1	1	1	1	1	0	0	
Laufbahngruppe 2								
Gemeindeverwaltungs- oberrat	A 14 * 2	1	0	1	1	0	0	
Beamte gesamt		2	1	2	2	0	0	

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

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

Teil B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke
			insgesamt	davon am 30.06.2017		
				besetzt	nicht besetzt	
Verw.-(fach)Angestellte/r	11	2	2	2		1 Stelle – Beschäftigungsverbot/Elternzeit
Verw.-(fach)Angestellte/r	10	2	1	1		
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1	1	1		1 Stelle – 26,00 Std./wtl.
Verw.-(fach)Angestellte/r	9 a	2	2	2		
Verw.-(fach)Angestellte/r Schwimmmeister	8	7	7	7		1 Stelle – 30,00 Std./wtl. 1 Stelle – 25,00 Std./wtl. (befristet bis 10/2018)
Verw.-(fach)Angestellte/r	7					
Verw.-(fach)Angestellte/r Schulhausmeister	6	4	4	4		1 Stelle – Überstundenpauschale 1 Stelle – 32,00 Std./wtl. 1 Stelle – 25,00 Std./wtl.
Verw.-(fach)Angestellte/r Gemeindearbeiter/in	5	11	10	10		1 Stelle – 20,00 Std./wtl. 1 Stelle – 18,25 Std./wtl. 1 Stelle – 21,00 Std./wtl. 1 Stelle – 4,00 Std./wtl. (Minijob) 1 Stelle – 30,00 Std./wtl.
Gemeindearbeiter/in	2Ü	1	1	1		14,18 Std./wtl. (Freistellungsphase bis 06/2018)
Kassierer/in / Reinigungskräfte	2	3	3	3		1 Stelle – 22,29 Std./wtl. 1 Stelle – 30,39 Std./wtl. 1 Stelle – 31,50 Std./wtl.
Reinigung Grünanlagen	1	1	1	1		1 Stelle – 3 Std./wtl. (Minijob)
gesamt		34	32	32		

II. Beschäftigte

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

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

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

*3 Mitarbeiter langfristig erkrankt

Ausbildungs- und Nachwuchskräfte (informativ)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
1	Auszubildende/r für den Beruf der/des Straßenwärterin/Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2015 – 07/2018
2	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2016 – 07/2019
3	Auszubildende/r für den Beruf der/des Straßenwärterin/Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	2	2	08/2017 – 07/2020
4	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	0	08/2018 – 07/2021
5	Auszubildende/r für den Beruf der/des Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	0	08/2018 – 07/2021
6	Auszubildende/r für den Beruf des/der Gärtners/Gärtnerin	Ausbildungsvergütung	1	0	08/2018 – 07/2021