

und
der
für die

Haushaltssatzung
Haushaltsplan
Gemeinde Holste
Haushaltsjahre 2018 und 2019



Haushaltssatzung

der Gemeinde Holste für die

Haushaltsjahre 2018 und 2019

Aufgrund des §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. Nr. 31/2010 vom 23.12. 2010) hat der Rat der Gemeinde Holste in der Sitzung am 12. März 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird

	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	913.900 Euro	939.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	852.400 Euro	929.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro	0 Euro
2. im Finanzhaushalt		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.400 Euro	901.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.600 Euro	857.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro	30.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000 Euro	101.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 120.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern richten sich nach der geltenden Hebesatzsatzung 11.12.2017.

Die Hebesatzsatzung der Gemeinde Holste vom 11.12.2017 sieht folgende Hebesätze vor:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v. H.
2. Gewerbesteuer	350 v. H.

Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 400 Euro oder 10 v.H. des Haushaltsansatzes, höchstens aber 800 Euro, gelten als unerheblich.

Die Zustimmung des Rates gemäß § 58 I Nr.9 NKomVG ist in diesen Fällen nicht erforderlich; die Unterrichtung erfolgt gemäß § 117 I NKomVG.

Holste, den 12. März 2018

Gemeinde Holste

(Eckehard Schütt)
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

I	Statistiken.....	5
I.1	Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	5
I.1.1	Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl.....	5
I.1.2	Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite	6
I.2	Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6
I.3	Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	7
I.4	Bevölkerungsstatistik.....	8
I.5	Allgemeine Anmerkungen.....	8
II	Übersicht über die Produkte	11
III	Deckungsfähigkeit, Budgets	11
III.1	Wertgrenze für Investitionen	12
IV	Erläuterungen zu den Teilhaushalten:	12
IV.1.1	Teilhaushalt 0 Bürgermeister.....	12
IV.1.2	Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	12
IV.1.3	Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung.....	14
IV.1.4	Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung	18
IV.1.5	Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung	19
V	Änderungen in den Haushaltsberatungen Nachrichtlich.....	22
VI	Haushaltssicherungskonzept.....	23
VI.1	Allgemeines	23
VII	Anmerkungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	24
VIII	Stellenplan	24
VIII.1	Weitere Übersichten	24
	Ergebnishaushalt (Summen)	25
	Finanzhaushalt (Summen)	ab 26
	Übersicht Ergebnishaushalt	ab 28
	Übersicht Finanzhaushalt	ab 30
	Teilergebnishaushalt	ab 32
	Teilfinanzhaushalt	ab 37
	Ergebnis- und Finanzhaushalt	ab 38
	Investitionsplan	64
	Schlussbilanz 2012	ab 65
	Daten der Haushaltswirtschaft	68

Vorbericht

I Statistiken

I.1 Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Steuern und Abgaben

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Grundsteuer A	32.200 €	32.200 €	24.740 €	29.813 €	30.933 €	30.958 €
Grundsteuer B	173.600 €	173.600 €	164.955 €	161.087 €	157.132 €	156.205 €
Gewerbsteuer	98.500 €	97.100 €	85.845 €	93.611 €	79.034 €	93.803 €
Anteil an der Einkommensteuer	486.153 €	460.808 €	387.825 €	356.001 €	351.794 €	335.338 €
Anteil an der Umsatzsteuer	13.592 €	13.940 €	11.716 €	9.420 €	9.136 €	8.852 €
Vergnügungssteuer	200 €	200 €	288 €	288 €	288 €	192 €
Hundesteuer	7.700 €	7.700 €	7.968 €	7.535 €	6.968 €	6.828 €
Summe:	811.945 €	785.548 €	683.337 €	657.756 €	635.285 €	632.175 €

jeweils Ist bzw. im Planjahr Ertrag

I.1.1 Entwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl

<u>Realsteuer</u>	ab 2018	ab 2013	ab / vor 1991
Grundsteuer A	400	380	350
Grundsteuer B	400	380	350
Gewerbsteuer	350	320	300

Hebesätze in vom Hundert

Steuerkraftmesszahl						
2019 (geschätzt)	2018	Zum Vorjahr	2017	2016	2015	2014
701.833 €	619.812 €	8,30%	572.310 €	572.307 €	552.714 €	551.993 €

Umlagen, Zuwendungen

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Samtgemeindeumlage	263.200 €	232.500 €	211.171 €	201.657 €	201.051 €	180.476 €
Kreisumlage	358.000 €	316.200 €	291.877 €	281.884 €	281.516 €	265.814 €
Gewerbesteuerumlage	18.200 €	18.000 €	23.563 €	20.511 €	14.764 €	17.181 €
Summe:	639.400 €	566.700 €	526.611 €	504.052 €	497.331 €	463.471 €

1.1.2 Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite

Die Gemeinde Holste **schuldenfrei**.

Die Samtgemeindekasse führt die Kassengeschäfte der Mitgliedsgemeinde Holste. Kontokorrent- und Liquiditätskredite werden in der Statistik der Samtgemeinde aufgeführt.

Die Gemeinde Holste hat keine Kassenkredite.

1.2 Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen

Produkt/Konto	Maßnahme	aus Vorjahr (HH-Rest)	2018	2019	AfA p.a.
365 40	Investitionszuweisung an die Gemeinde Axstedt für Außengelände Kita		8.000 €		320 €
541 00	Investitionszuweisung LK Osterholz für den Radweg an der K22		7.000 €		280 €
541 00	Bau eines Gehweges an der K22			95.000 €	3.800 €
541 00	Geh- und Radweg an der L128	113.000,00 €			4.520 €
541 00	Aufstellfläche ÖPNV L128	14.900,00 €			596 €
541 00	Geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen L128	139.600,00 €			5.584 €
541 00	Anpassung der Einmündungen Gemeindestraßen L128	25.000,00 €			1.000 €

541 00	Buswendeplatz Wiesenstraße Ecke L128	37.400,00 €			1.496 €
	Gesamtsumme Investitionen	329.900 €	15.000 €	95.000 €	17.596 €

Finanzierung der Investitionen

Pro- dukt/Konto	Maßnahme	aus Vorjahr	2018	2019	Ertrag p.a.
541 00	Zuwendung des LK Osterholz für den Gehweg an der K22		- €	30.000 €	1.200 €
541 00	Zuwendung für den Buswendeplatz L128	31.000,00 €			
541 00	Zuwendung für die Aufstellfläche L128	13.000,00 €			
541 00	Zuwendung des LK Osterholz für Geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen L128	20.000,00 €			
	Eigenmittel	265.900 €	15.000 €	65.000 €	
	Gesamtsumme	329.900 €	15.000 €	95.000 €	1.200 €

1.3 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsposition	2017 für 2018	Ansatz 2018	Saldo	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	690.200 €	785.500 €	95.300 €	Einkommensteueranteile fallen höher aus, Erhöhung Hebesatz
Zuwendungen und allg. Umlagen	32.400 €	16.900 €	- 15.500 €	Beitragsfreies KiGa-Jahr, HZE
privatrechtliche Entgelte	8.500 €	7.900 €	- 600 €	Miete Raiffeisenstraße 5
Kostenerstattungen und Umlagen	5.200 €	34.300 €	29.100 €	Jugendhilfevereinbarung, Anteile am KiGa Axstedt
sonstige ordentliche Erträge	31.600 €	33.800 €	2.200 €	Konzessionsabgaben
Personalaufwand	8.100 €	8.100 €	- €	Keine Veränderungen
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	61.000 €	67.800 €	6.800 €	Unterhaltung der Straßen und Liegenschaften
Transferaufwendungen	594.600 €	586.900 €	- 7.700 €	Kreis- und SG-Umlage, Darstellung der Kindergartenaufwendungen im Bereich sonst. ord. Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen	39.600 €	117.300 €	77.700 €	Bauhofleistungen, Kindergarten Erstattung an Gemeinden
--	----------	-----------	----------	--

Haushaltsposition	2017 für 2019	Ansatz 2019	Saldo	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	714.400 €	811.900 €	97.500 €	Einkommensteueranteile fallen höher aus, Erhöhung Hebesatz
Zuwendungen und allg. Umlagen	31.800 €	15.500 €	- 16.300 €	Beitragsfreies Kiga-Jahr, HZE
privatrechtliche Entgelte	8.500 €	7.900 €	- 600 €	Miete Raiffeisenstraße 5
Kostenerstattungen und Umlagen	5.200 €	35.000 €	29.800 €	Jugendhilfevereinbarung, Anteile am KiGa Axstedt
sonstige ordentliche Erträge	31.600 €	33.800 €	2.200 €	Konzessionsabgaben
Personalaufwand	8.200 €	8.700 €	500 €	Tarifliche Anpassung
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	71.100 €	70.800 €	- 300 €	Unterhaltung der Straßen und Liegenschaften
Transferaufwendungen	607.400 €	658.300 €	50.900 €	höhere Kreis- und SG-Umlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	39.600 €	118.800 €	79.200 €	Bauhofleistungen, Kindergarten Erstattung an Gemeinden

1.4 Bevölkerungsstatistik

Gemeinde	Veränderungen in v.H.	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2005	2000
Axstedt	0,79%	1.153	1.144	1.169	1.117	1.122	1.115	1.116	1.159	1.131
Hambergen	-0,08%	5.705	5.725	5.698	5.722	5.445	5.461	5.447	5.593	5.373
Holste	0,68%	1.326	1.317	1.293	1.304	1.343	1.371	1.356	1.378	1.222
Lübberstedt	-0,54%	738	742	747	734	739	736	745	740	735
Vollersode	-0,46%	2.837	2.850	2.880	2.905	3.033	3.040	3.069	3.167	3.055
Samtgemeinde	-0,16%	11.759	11.778	11.787	11.782	11.682	11.723	11.733	11.945	11.516

1.5 Allgemeine Anmerkungen

Für Gemeinden, die Mitglieder von Samtgemeinden sind, bestimmt die Samtgemeinde den Rechnungsstil. Die Samtgemeinde Hambergen beschloss, ab 1.1. 2010 die Rechtsvorschriften der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung anzuwenden. Die kommunale Doppik ist an der kaufmännischen Buchführung **angelehnt**.

Der **Ergebnishaushalt** weist Ressourcenaufkommen und -verbrauch mit **Erträgen** und **Aufwendungen**

nach.

Der **Finanzhaushalt** stellt die **Einzahlungen** und **Auszahlungen** mit den **Finanzierungen** dar.

3-Komponenten-System



Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt geplant. Die Bilanz wird als stichtagsbezogene Zusammenfassung nicht geplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der 6 Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

In der Ergebnisrechnung - die in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buchhaltung entspricht - bzw. im Ergebnishaushalt werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch über die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen dargestellt. Auch der unverändert erforderliche **Haushaltsausgleich** wird allein nach den Planansätzen des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung können als das Kernstück des neuen kommunalen Rechnungswesens bezeichnet werden.

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und für Finanzierung dargestellt. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

Bilanz:

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen, die Schulden und als Saldo das Eigenkapital in der sogenannten Nettoposition an.

Die erste Eröffnungsbilanz 2010 wurde vom Rat der Gemeinde Holste am 04. März 2015 beschlossen.

Zum Jahresabschluss 2011 fand im November und Dezember 2016 die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt statt. Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes wurde am 14.06.2017 vorgelegt und in der Sitzung des Gemeinderates am 14.08.2017 beschlossen.

Zum Jahresabschluss 2012 fand im Oktober und November 2017 die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt statt. Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 07.11.2017 liegt vor und ist noch durch den Gemeinderat zu beschließen.

Entsprechend den neuen Bestimmungen legt die Mitgliedsgemeinde Holste die Haushaltssatzung über die Samtgemeinde der Aufsichtsbehörde vor. Die Samtgemeinde kann eine Stellungnahme beifügen.

§ 110 NKomVG fordert die **sparsame** Haushaltsplanung und Haushaltsführung, damit die **stetige Aufgabenerfüllung** sichergestellt ist.

Der Haushalt **soll** in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der **ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen** und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben ist die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ist ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen.

Die erforderlichen Finanzmittel zur Erfüllung der Aufgaben sind in der gesetzlich vorgegebenen Reihenfolge zu beschaffen: 1. aus speziellen Entgelten und 2. im Übrigen aus Steuern, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen.

Kredite dürfen nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung unmöglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist. Nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung dürfen sie aufgenommen werden. Bei einer geordneten Haushaltswirtschaft genehmigt die Kommunalaufsicht in der Regel die Kreditaufnahme. Ist die dauernde Leistungsfähigkeit (§ 23 KomHKVO) gewährleistet, soll der Kredit genehmigt werden.

Der doppelte Haushalt ist in Teilhaushalte untergliedert, die sich nach dem **örtlichen Verwaltungsaufbau** richten. Folgende Teilhaushalte sind gebildet:

- 0 = Bürgermeister
- 1 = Stabsstellen (entfällt)
- 2 = Innere Verwaltung
- 3 = Finanz-, Schulabteilung
- 4 = Ordnungs-, Sozialabteilung
- 5 = Gebäudemanagement / Bauverwaltung

Der Verwaltungsaufbau entspricht der Organisation der Samtgemeinde. Aufgaben, die die Gemeinde nicht zu erfüllen hat, sind nur **nachrichtlich** aufgeführt.

Den jeweiligen Teilhaushalten sind Produkte, (Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten) die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen - § 60 Nr. 37 KomHKVO -) nach dem Verwaltungsaufbau zugeordnet.

II Übersicht über die Produkte

Teilhaushalt	Produkte	Organ/Ausschuss
Teilhaushalt 0 Bürgermeister	111 02 Öffentlichkeitsarbeit	Bürgermeister
Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	111 05 Gemeindeorgane	Gemeinderat
	111 06 Innere Verwaltung	Gemeinderat
	421 40 Förderung des Sports	Gemeinderat
Teilhaushalt 3 Finanz-, Schulverwaltung	111 08 Finanzverwaltung	Gemeinderat
	281 00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Gemeinderat
	362 40 Jugendarbeit Holste	Gemeinderat
	365 40 Kindertagesstätte	Gemeinderat
	531 00 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	Gemeinderat
	532 00 Konzessionsabgabe Gasversorgung	Gemeinderat
	553 40 Friedhof Hellingst	Gemeinderat
	553 41 Friedhof Oldendorf	Gemeinderat
	553 42 Friedhof Steden	Gemeinderat
	611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeinderat
	612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeinderat
	Teilhaushalt 4 Ordnungs-, Sozialabteilung	122 01 Ordnungsaufgaben
Teilhaushalt 5 Bauabteilung	111 10 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Gemeinderat
	511 00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Gemeinderat
	541 00 Straßen, Wege, Plätze/ÖPNV	Gemeinderat
	545 00 Straßenbeleuchtung	Gemeinderat

III Deckungsfähigkeit, Budgets

§ 4 III 1 KomHKVO Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte können ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget).

§ 19 II KomHKVO **Deckungsfähigkeit:** Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste können für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb einer Produktgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 1: Von diesem Grundsatz sind die Aufwendungen und Auszahlungen für **Personal** ausgenommen. Über alle Teilhaushalte sind diese Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Nicht enthalten sind Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.

Deckungskreis 2: Nicht belegt.

Deckungskreis 3: Für das **Gebäudemanagement** sind alle Aufwendungen und Auszahlungen für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke und deren Bewirtschaftung gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 4: Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Leistungen des Bauhofes der Samtgemeinde sind bei den jeweiligen Produkten nachgewiesen und sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 19 Absatz 4 Satz 1 KomHKVO: Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von **unerheblichen** Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt werden. Diese Regelung gilt für alle Produkte.

§ 20 I KomHKVO Übertragbarkeit: Die Ermächtigung für Auszahlungen für eine Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme bleibt bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

III.1 Wertgrenze für Investitionen

Gemäß § 4 VI KomHKVO werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb einer von der Kommune festgelegten Wertgrenze einzeln dargestellt..

In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen, welche einzeln erläutert sind. Den Beschluss über die Wertgrenze fasste die Gemeinde Holste noch nicht. Diese Wertgrenze legte die Samtgemeinde auf 5.000 € brutto, bei Vorsteuerabzugsberechtigung netto, fest.

IV Erläuterungen zu den Teilhaushalten:

IV.1.1 Teilhaushalt 0 Bürgermeister

Produkt	
111 02 Öffentlichkeitsarbeit	Der Bürgermeister ist der Produktverantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit. Daher werden hier die Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen und die Verfügungsmittel nachgewiesen. Der Ansatz für die Verfügungsmittel wurde wieder mit 700 € eingeplant.

IV.1.2 Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung

Produkt	
111 05 Gemeindeorgane	Der Haushaltsansatz in 2017 reichte für die hier veranschlagten Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgeld, Verdienstausschuss usw.) aus.

Produkt

Die neue Fassung der Satzung über die Entschädigung der Ratsfrauen und Ratsherren wurde in der Sitzung vom 13.11.2017 durch den Gemeinderat beschlossen. Hieraus ergibt sich ein höherer Ansatz in Höhe von 2.000 € für 2018 und 2019.

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Ansatz	15.500 €	15.500 €	13.500 €	12.500 €	12.000 €	13.000 €	13.000 €
verfügt			11.587 €	11.132 €	11.767 €	11.159 €	12.257 €
Saldo			1.913 €	1.368 €	233 €	945 €	690 €

111 06
Innere Verwaltung

Hier werden u.a. die Aufwendungen für Änderungen des Ortsrechts und der Beitrag für den Kommunalen Schadenausgleich nachgewiesen.

Mehraufwendungen in 2018 und 2019 zum Vorjahr sind zurzeit nicht erkennbar, sodass der Ansatz unverändert bleibt.

281 00
Heimat- und sonstige
Kulturpflege

Dem Produkt der Heimat- und Kulturpflege wurden unter anderem die Aufgaben der Denkmalpflege, einschließlich der Pflege der Kriegsgräber und der Verschönerung des Ortsbildes zugewiesen. Auch der jährliche Umwelttag fällt unter dieses Produkt. Die Veranschlagungen für Sachaufwendungen sind identisch zum Vorjahr berücksichtigt.

Die Zuwendungen an die Vereine und Verbände sind bei diesem Produkt berücksichtigt.

Daher sind für folgende Vereine die Zuschüsse unverändert berücksichtigt:

DIG Holste

Sozialverband Deutschland, Ortsgruppe Holste

Für die Erntefeste: Schützenverein Oldendorf und TSV Steden-Hellingst

Landfrauen Steden (Weihnachtsfeier)

Partnerschaftsverein Hambergen (Mitgliedsbeitrag)

421 40
Förderung des
Sports

Die Zuschüsse an Sportvereine und –verbände sind in Höhe der Veranschlagungen des Vorjahres berücksichtigt. Davon entfallen 2.000 € auf den turnusmäßigen Zuschuss an die Vereine und 1.500 € für die Jugendarbeit im Verhältnis der Jugendlichen.

Turnusmäßiger Zuschuss:

2018 Schützenverein Steden

2019 Schützenverein Hellingst

2020 TSV Steden-Hellingst

2021 Schützenverein Oldendorf

2022 Schützenverein Steden (jährlich jeweils 2.000 €)

Die DIG Holste erhält diesen Zuschuss in Form einer mietzinsfreien Nutzung des Hauses Raiffeisenstraße 5.

IV.1.3 Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung

Produkt	
---------	--

111 08 Finanzverwaltung	Zu den Geschäftsaufwendungen gehören auch die Gebühren für die Rechnungsprüfung. Die Rechnung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 belief sich auf 1.008 €.
----------------------------	---

Die Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss sind jährlich zu veranschlagen und zum Jahresschluss wird ggf. eine Rückstellung gebucht. Die Prüfungsgebühren für 2018 und 2019 werden in ähnlicher Höhe wie in den Vorjahren angenommen, sodass der Ansatz unverändert bleibt.

365 40 Kindergarten	Seit 1.8. 2013 beteiligt sich auch die Gemeinde Lübbberstedt am Axstedter und am Holster Kindergarten. Der hierüber geschlossene öffentlich-rechtliche Vertrag sieht nach einer Anpassung seit 01.01.2016 nachfolgende Beteiligungen an den laufenden Aufwendungen der Betriebsführung (ohne Abschreibungen) vor: Axstedt 42,2 %, Holste 35,4 %, Lübbberstedt 22,4 %.
------------------------	---

Dieser Verteilerschlüssel berücksichtigt die Einwohnerzahlen der Gemeinden, die Anzahl der Kinder sowie die tatsächliche Belegung der vergangenen 7 Jahre.

Die in Holste lebenden Kinder im Alter von 0-6 Jahren können in 2 Kindertageseinrichtungen (Kita) betreut werden:

- 1) In der Kindertageseinrichtung Axstedt (Träger: Lebenshilfe Osterholz gGmbH)
 - a) 15 Krippenplätze in einer altersexklusiven Krippengruppe (10) sowie einer alterserweiterten Gruppe (5)
 - b) 52 Kindergartenplätze in einer Regelgruppe (25), einer Integrationsgruppe (17) sowie einer alterserweiterten Gruppe (10)
- 2) In der Kleinen Kindertagesstätte Holste (Träger: Dorfgemeinschaft Holste e.V. (DIG); einer Einrichtung mit 10 Plätzen für die Betreuung von Kindern im Alter von 2-6 Jahren

Belegungsstand zum 01.02.2018:

Aus Gemeinde	Kindergarten	Krippe	DIG	Summe
Axstedt	21	6	0	27
Holste	9	2	9	20
Lübbberstedt	16	7	0	23
Sonst. Gemeinden	2	0	1	3
Summe	48	15	10	73
Freie Plätze	4	0	0	

Der für die Kleine Kindertagesstätte kalkulierte Betriebskostenzuschuss wird bei der Gemeinde Holste als Aufwand veranschlagt. Der Betriebskostenzuschuss wird in monatlichen Raten gezahlt, sobald das Betriebsguthaben einen Betrag von 1.000 € (Selbstbehalt) unterschreitet. Die sich nach dem o.g. Beteiligungsschlüssel ergebenden Anteile der Gemeinden Axstedt und Lübbberstedt werden als Ertrag veranschlagt.

Produkt

	2018	2019
Kalkulierter Betriebskostenzuschuss	6.150 €	6.300 €
davon trägt Holste (35,4%)	2.177 €	2.230 €

Für die Erfüllung des Rechtsanspruches sind insbesondere die Kindergartenplätze der Kindertagesstätte in Axstedt mit einzubeziehen. Auch hier findet der obige Verteilungsschlüssel Anwendung.

Der von der Lebenshilfe OHZ kalkulierte Betriebskostenzuschuss wird bei der Gemeinde Axstedt als Aufwand veranschlagt. Der sich nach dem o.g. Beteiligungsschlüssel ergebende Anteil der Gemeinde Holste ist aus der unten dargestellten Tabelle zu entnehmen. Dieser Anteil ist an die Gemeinde Axstedt zu zahlen. Den Betriebskostenzuschuss für die Krippe in Axstedt trägt die Samtgemeinde (Refinanzierung über die Samtgemeindeumlage).

	2018	2019
Kalkulierter Betriebskostenzuschuss	296.136 €	303.601 €
davon entfallen auf Krippe (Samtgemeinde)	95.721 €	99.144 €
verbleibender Anteil Kindergarten	200.415 €	204.457 €
davon trägt Holste (35,4%)	70.947 €	72.378

Ferner werden die Erträge aus dem beitragsfreien Kindergartenjahr (Vorschuljahr) und aus Beitragsfreistellungen an die Trägerin weitergeleitet.

Veränderungen aufgrund der gesetzlichen Regelung zur ab 01.08.2018 geplanten Beitragsfreiheit im 1. und 2. Kindergartenjahr sind noch nicht berücksichtigt.

Die von der Samtgemeinde Hambergen für die Räumlichkeiten der Krippe Axstedt zu entrichtende Miete wurde angepasst. Der Mietertrag ist mit 13.800 € berücksichtigt. Hiervon ist nach dem o.g. Verteilerschlüssel der entsprechende Anteil (4.917 €) bei der Gemeinde Holste veranschlagt.

Ferner findet eine Ausgleichsberechnung statt, falls Kinder aus den Gemeinden Axstedt, Holste und Lübberstedt eine Kita in Hambergen bzw. im Wallhöfen besuchen, da z.B. aufgrund der Öffnungszeiten das eigene Betreuungsangebot nicht ausreichend ist.

Die Höhe der Elternbeiträge beträgt unverändert zwischen € 91,00 Mindestbeitrag und € 189,00 Höchstbeitrag, jeweils bezogen auf die 4-stündige Betreuung/Tag. Für die Kleine Kindertagesstätte Holste sind, neben einem Mitgliedsbeitrag (52 € jährlich), monatlich € 120 zu entrichten.

Die alte **Jugendhilfevereinbarung** mit dem Landkreis Osterholz ist zum 01.01.2017 ausgelaufen. Die neue Jugendhilfevereinbarung wurde am 06.11.2017 rückwirkend zum 01.01.2017 zwischen der Gemeinde Axstedt und dem Landkreis Osterholz geschlossen.

Die Vereinbarung sieht eine Platzpauschale von 875,00 € vor, welche

Produkt

einer Steigerung anhand der Steigerungsraten des TVöD unterliegt. Somit steigt die Platzpauschale für das Jahr 2018 auf 896,00 € und für das Jahr 2019 wird von einer Platzpauschale in Höhe von 918,00 € ausgegangen.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kita Axstedt ist ein entsprechender Anteil nach dem o.g. Verteilerschlüssel veranschlagt.

Investitionen:

Für die Gestaltung des Außengeländes an der Kita Axstedt sind für erste Maßnahmen im Jahre 2018 24.000 € bei der Gemeinde Axstedt eingeplant. Anders als bei den laufenden Kosten erfolgt bei den Investitionen eine Kostenbeteiligung zu je einem Drittel.

Dementsprechend ist bei der Gemeinde Holste eine Investitionszuweisung in Höhe von 8.000 € berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2019 ist die Anschaffung einer neuen Küche für den Kindergarten Axstedt vorgesehen. Die Anschaffungskosten sind im Haushalt der Gemeinde Axstedt mit 18.000 € vorgesehen.

Entsprechend der oben genannten Drittelregelung ist im Haushalt der Gemeinde Holste eine Investitionszuweisung in Höhe von 6.000 € veranschlagt.

531 00
Konzessionsabgabe
Elektrizität

Die statistischen Anforderungen zwingen das Produkt **Konzessionsabgabe** in zwei Produkte, nämlich für Elektrizität und Gas, aufzuteilen. Die Gemeinde erhält je nach durchgeleiteter Menge eine Zahlung vom Netzeigentümer. Der Ansatz für die Konzessionsabgabe bei der Elektrizitätsversorgung konnte nach dem Ergebnis 2017 mit 30.500 € aufgenommen werden.

532 00
Konzessionsabgabe
Gas

Für die Konzessionsabgabe Gasversorgung wird von einem höheren Ertrag ausgegangen (Ansatz 2017: 2.400 €; 2018: 2.900 €; 2019: 2.900 €).

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Konzessions- abgabe	33.400 €	33.400 €	33.913 €	32.432 €	26.999 €	24.519 €

Friedhof
553 40 (Hellingst)
553 41 (Oldendorf)
553 42 (Steden)

Diese Produkte sind für die gemeindlichen Friedhöfe verantwortlich.

Für das Friedhofswesen ist die Samtgemeinde Hambergen zuständig. Die Friedhofssatzung und die Friedhofsgebührensatzung wurden zum 01.01.2017 neu gefasst, nachdem die Friedhofsgebühren neu kalkuliert wurden.

Die Friedhofsunterhaltungsgebühr von 4,00 Euro je Grab greift noch für eine Übergangszeit.

Für die unterschiedlichen Bestattungsarten sind nun nach der neuen Gebührensatzung die entsprechenden Gebühren zu entrichten. Dabei ist die Beisetzung in einer anonymen Urnengrabstelle mit der geringsten Gebühr (76 €) und die Erdgrabstätten mit 300 € belegt. Dieses spiegelt

auch ein Stück weit den Aufwand der Gemeinde wider.

Die Gebühr für die Kapellenbenutzung wurde auf 200 € je Nutzungsfall festgesetzt.

Bei einer weiteren Belegung einer Grabstätte ist grundsätzlich für alle Grabstellen das Nutzungsrecht zu verlängern, sodass es mit der jüngsten Bestattung endet.

Wenn anonyme Bestattungen zunehmen, könnten die Einnahmen geringer ausfallen.

Die Arbeitszeit für die Friedhofswärter und -wärterinnen ist unverändert zum Vorjahr. Für 2018 erhöhen sich die Personalaufwendungen um 200 € auf 6.200 €. Für 2019 erhöhen sich die Personalaufwendungen nochmal um 400 € auf 6.600 €.

Es wird für 2018 und 2019 von einem Gebührenaufkommen in Höhe von 5.300 € für alle Friedhöfe ausgegangen. 2017 konnten 7.908 € erzielt werden.

Für die Unterhaltung der Kapellen und der Friedhofsanlagen liegen keine besonderen Bedarfsanmeldungen vor. Die Ansätze orientieren sich an den tatsächlichen Aufwendungen 2017.

Investitionen:

Es sind für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 keine Investitionen eingeplant.

611 00
Steuern, allgemeine
Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

Die Höhe und Entwicklung der Abgaben und Umlagen sind den oben dargestellten Statistiken zu entnehmen.

Die Grundlagen für die Veranschlagung sind dem Orientierungsdatenerlass entnommen. Für die Einkommenssteueranteile ist ein Zuwachs von 2,6 % für 2018 und 5,50 % für 2019 prognostiziert.

Diese Erhöhung bezieht sich auf das IST-Aufkommen des vergangenen Jahres. Im vergangenen Haushaltsjahr konnte der Haushaltsansatz um 21.225 € überschritten werden. Zudem hat sich für die Gemeinde Holste eine Steigerung der Schlüsselzahl um 13,65 % ergeben. Dies führt zu einem deutlich erhöhten Anteil an der Einkommenssteuer. Die neue Schlüsselzahl gilt für die Jahre 2018-2020 und beruht auf statistischen Daten aus dem Jahre 2013.

Die Samtgemeindeumlage wird nach der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage erhoben und beträgt 2018 37,50 % der Steuerkraftmesszahl. Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wurde um 0,602 Prozentpunkte angehoben. Begründet ist dieses durch die höheren Unterdeckungen für die Krippenbetreuung. Diese Aufgabe wird von der Samtgemeinde wahrgenommen.

Die Samtgemeindeumlage beträgt für die Gemeinde Holste in 2018 232.500 € und in 2019 263.200 € und ist um 21.300 € bzw. um 52.000 € höher als im Jahr 2017. Diese Steigerung bei den Umlagen ergibt sich insbesondere durch die gestiegene Steuerkraft in Folge der veränderten Schlüsselzahl bei den Einkommenssteueranteilen.

Produkt

Die Erträge der **Gewerbsteuer** sind nach Durchschnittswerten und dem Vorjahresergebnis geschätzt. Die für 2017 geplanten Gewerbesteureinzahlungen konnten um 3.255 € nicht erreicht werden. Nach den Durchschnittswerten und den Orientierungsdaten und aufgrund der Hebesatzanpassung kann eine Steigerung von knapp 10 % im Vergleich zum Vorjahresansatz erwartet werden.

Die **Gewerbsteuerumlage** beträgt seit dem Haushaltsjahr 2017 68%. Sie berechnet sich nach den tatsächlichen **Einzahlungen** der Gewerbesteuer.

Berechnung der Gewerbsteuerumlage:

2018

$\frac{\text{€ 92.200 (Gewerbsteueransatz)}}{350 \% \text{ Hebesatz}} * 68\% \text{ Umlage} = \text{€ 18.000 €}$
(Betrag ist gerundet)

2019

$\frac{\text{€ 93.500 (Gewerbsteueransatz)}}{350 \% \text{ Hebesatz}} * 68\% \text{ Umlage} = \text{€ 18.200 €}$
(Betrag ist gerundet)

Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich für 2018 nach den **Einzahlungen** aus den Realsteuern und den Anteilen der Gemeinde an der Einkommen- und Umsatzsteuer im Zeitraum vom 01.10.2016 bis 30.09.2017. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Steuerkraftmesszahl um 8,30 %. Nach Schätzungen wird die Steuerkraftmesszahl 2019 nochmal um 13,23 % steigen.

Dadurch errechnet sich auch eine höhere **Kreisumlage**. Diese beträgt im Jahr 2018 bei einem Hebesatz von weiter 51 % nun 316.200 € und für 2019 bei gleichem Hebesatz 358.000 €.

612 00
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Das Produkt *sonstige allgemeine Finanzwirtschaft* beinhaltet unter anderem den Schuldendienst. Da die Gemeinde Holste schuldenfrei ist, werden hier nur die Zinseinkünfte von Kreditinstituten veranschlagt.

Für 2018 schließt der Finanzhaushalt mit einem Überschuss von 80.300 €. Für 2019 ergibt sich ein Defizit in Höhe von 25.700 €.

Der Überschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit steigt im Finanzplanungszeitraum gering an. Mittel für zukünftige Investitionen können hieraus kaum erwirtschaftet werden. Der Finanzmittelbestand wird sich durch die Abrechnung der Gesamtmaßnahme an der L128 im Jahre 2018 verringern.

IV.1.4 Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung

Produkt

362 40
Jugendarbeit

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Jugendarbeit, einschließlich der **Zuschüsse für Jugendfahrten**, berücksichtigt. Als Zuschuss wird je Teilnehmer und Tag ein Betrag von € 2,60 gezahlt. Für mögliche Anträge ist ein Ansatz vorgesehen (Konto 4318).

Für die Jugendarbeit gewährt der Landkreis eine **Zuweisung** von zurzeit

Produkt

€ 0,26 je Einwohner und einen Pauschalbetrag je Jugendeinrichtung. Da keine Jugendeinrichtung mit einer Öffnungszeit von fünf Tagen in der Woche vorgehalten wird, erhält die Gemeinde die Zuweisung je Einwohner.

Der TSV Steden-Hellingst stellt für die offene Jugendarbeit seine Räumlichkeiten zur Verfügung. Für die Bewirtschaftungskosten wird ein jährlicher Zuschuss von 500 € gewährt (Rat 12.04.2010, Konto 4318).

IV.1.5 Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung

111 10
Gebäude-
management

Im Zuge der Einführung der Doppik wurde das Aufgabengebiet des Grundstücks- und Gebäudemanagements neu eingerichtet. Ziel ist es, für eine bessere Arbeit die Verantwortlichkeit für die Liegenschaften zu bündeln. Abgaben und Umlagen für das allgemeine Grundvermögen, z.B. Umlage an den Gewässer- und Landschaftspflegeverband, aber auch Erträge aus Pacht und Miete werden hier bearbeitet und dargestellt.

Die jährliche Jagdpacht ist unter diesem Produkt nachzuweisen.

Zudem vermietet die Gemeinde das Obergeschoss im Gebäude Raiffeisenstraße 5. Das Untergeschoss wird der DIG für den Betrieb der Kleinen Kindertagesstätte mietzinsfrei zur Verfügung gestellt.

Weiter erhält die Gemeinde Holste jährliche Entschädigungen für aufgestellte Windenergieanlagen.

511 00
Räumliche Planungs-
und
Entwicklungsmaß-
nahmen

In diesem Produkt werden Aufwendungen für die Bauleitplanung dargestellt.

Für das Haushaltsjahr 2018 ist zur Durchführung einer evtl. Dorfentwicklungsplanung im Verbund mit den Gemeinden Axstedt und Lübberstedt vorsorglich ein Betrag in Höhe von 2.000 € veranschlagt.

Für 2019 liegen keine konkreten Planungen vor. Vorsorglich ist der Betrag des Vorjahres wieder vorgesehen.

541 00
Straßen, Wege,
Plätze / ÖPNV

Dieses Produkt enthält die Mittel für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, einschließlich der Kinderspielplätze.

Der Planansatz für das Jahr 2018 beträgt 35.000 € und liegt somit 5.000 € über dem Ansatz des Jahres 2017.

Der Planansatz für das Jahr 2019 steigt nochmal um 5.000 € und liegt bei 40.000 €.

Größere Unterhaltungsarbeiten sind nicht vorgesehen. Somit sind aus diesen Mitteln alle notwendigen allgemeinen Unterhaltungsarbeiten aus diesen Mitteln zu bestreiten. Auch die Entwässerung (Grabenreinigung) fällt unter dieses Produkt, ebenso die Straßenränder (Schlacke) und die Wirtschaftswege.

Haushaltsmittel für die Inanspruchnahme des Bauhofes der Samtgemeinde sind mit 10.000 € berücksichtigt.

Die Ansätze für Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten sind weiterhin vorläufig.

Für die Straßenunterhaltung sind im Finanzplanungszeitraum 45.000 € für 2020 berücksichtigt.

Entwicklung der Auszahlungen für die Straßenunterhaltung

Jahr	Soll	Ist	Bauhof SG (2017 bis 9/2017)	Summe
2012	25.000 €	55.764 €	8.782 €	64.546 €
2013	15.000 €	25.498 €	8.490 €	33.988 €
2014	45.000 €	69.065 €	9.214 €	78.280 €
2015	45.000 €	26.688 €	17.356 €	44.043 €
2016	42.200 €	54.733 €	7.443 €	62.176 €
2017	30.000 €	20.858 €	4.891 €	25.748 €
2018	35.000 €		10.000 €	45.000 €
2019	40.000 €		10.000 €	50.000 €
Mittelwert				
bis 2017	34.650 €	42.101 €	9.522 €	50.473 €

2017 sind für die Straßenunterhaltung knapp 10.000 € weniger aufgewendet worden als geplant. Die Abrechnungen für die in Anspruch genommenen Bauhofleistungen im Jahr 2017 sind bis September 2017 erfolgt. Der Ansatz in Höhe von 10.000 € für das Haushaltsjahr 2017 dürfte voraussichtlich auch für die Planjahre ausreichend sein.

Investition:

Die an der Landstraße 128 durchgeführten Baumaßnahmen sind größtenteils abgeschlossen. Ebenso sind die in dem Zusammenhang Bushaltestellen, ein Buswendepplatz und verkehrsberuhigende Maßnahmen geschaffen worden. Die Abrechnung dieser Maßnahmen steht noch aus.

Der Rat der Gemeinde Holste beschloss in seiner Sitzung am 12.03.2012 dem Landkreis Osterholz eine Investitionszuwendung für den innerörtlichen Bau eines Fuß- und Radweges an der **Stedener Straße (K22)** von Oldendorf aus Richtung Steden zu gewähren.

Die im Jahr 2016 eingeplanten und in das Haushaltsjahr 2017 übertragenen Mittel für den landschaftsplanerischen Fachbeitrag (8.000 €) wurden im Jahr 2017 für den Fachbeitrag zum Artenschutz und für die Erstellung eines Angebotes zum Neubau des Gehweges verwendet. Inzwischen ist die Rechnung für den landschaftsplanerischen Fachbeitrag eingegangen und es wird für das Jahr 2018 ein neuer Ansatz in Höhe von 7.000 € gebildet.

Der Gemeinderat beschloss den Bau eines Fußweges an der K22 in einem Teilstück der Ortsdurchfahrt Steden (Ortseingang von Oldendorf kommend bis zum Gasthaus Bodenstab, ca. 320 m). Diese Maßnahme soll mit der voraussichtlich in 2019 beginnenden Herstellung des Radweges an der K22 durchgeführt werden. Durch eine gemeinsame Ausschreibung mit dem Landkreis könnte evtl. ein besseres Ausschreibungsergebnis erzielt werden. Für das Haushaltsjahr 2019 ist ein Ansatz in Höhe von 95.000 € vorgesehen.

Für die Herstellung des Fußweges ist eine Zuwendung des Landkreises Osterholz in Höhe von 30.000 € zugesagt. Dieser Betrag ist entsprechend eingeplant und wird als Sonderposten zur durchgeführten Maßnahme dargestellt.

Produkt

Die Maßnahme „Zum neuen Esch“ wurde 2017 abgeschlossen. Die Maßnahme wurde abgerechnet und der Verwendungsnachweis erstellt. Die Fördersumme ging in 2017 nicht mehr ein und ist für 2018 zu erwarten.

545 00
Straßenbeleuchtung

Für die Unterhaltung der bestehenden Straßenbeleuchtung wurde der Ansatz im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 erhöht und beträgt für 2018 und 2019 3.000 €. Der Ansatz wurde nach den Ergebnissen der vergangenen Jahre geschätzt. Der Aufwand ist letztlich abhängig von den notwendigen Reparaturen.

Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten blieb wie im Haushaltsjahr 2017 bei 4.000 €.

Entwicklung der Aufwendungen für die **Straßenbeleuchtung** im Ergebnishaushalt für die Unterhaltung und Bewirtschaftung:

Aufwendungen Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung

<u>Jahr</u>	<u>Soll</u>	<u>Ist</u>	<u>Durchschnitt bei 87 Lampen</u>
2010	5.500,00 €	3.301,55 €	37,95 €
2011	9.000,00 €	11.531,46 €	303,87 €
2012	5.000,00 €	5.273,03 €	17,35 €
2013	7.000,00 €	6.472,78 €	373,01 €
2014	5.000,00 €	4.681,38 €	12,55 €
2015	4.800,00 €	5.107,92 €	406,99 €
2016	5.000,00 €	6.903,66 €	16,96 €
2017	5.000,00 €	6.777,63 €	399,56 €
2018	7.000,00 €		
2019	7.000,00 €		
<i>Mittelwert ab 2011</i>	6.088,89 €	6.678,27 €	76,76 €

V Änderungen in den Haushaltsberatungen Nachrichtlich

Haushaltsplan

Gemeinde

Vollersode

Haushaltsjahr 2018 und 2019

Haushaltstelle	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen Spalte 3 und 4		Erläuterung
				5		
1	2	3	4	Mehr Euro	Weniger Euro	
Ergebnishaushalt		Euro	Euro			
Finanzhaushalt						

VI Haushaltssicherungskonzept

VI.1 Allgemeines

„Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen“ -§ 110 VI NKomVG -.

Gemäß § 58 I Nr. 9 NKomVG beschließt der Rat das Haushaltssicherungskonzept.

Der Haushalt **soll** in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung **ausgeglichen** sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der **ordentlichen Erträge** dem Gesamtbetrag der **ordentlichen Aufwendungen** und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht -§ 110 IV NKomVG -.

Wenn der Haushalt nicht ausgeglichen ist, ist die **stetige Aufgabenerfüllung nicht** gewährleistet.

Im Haushaltssicherungskonzept ist Folgendes zu beschreiben:

- Ursachen der finanziellen Fehlentwicklung
- Konzept zur schnellstmöglichen Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs
- Finanzielle Auswirkungen der einzelnen Umsetzungsschritte
- Möglichkeiten der Ertragsverbesserung
- detaillierte Auflistung aller nicht auf gesetzlich beruhenden Leistungen.

Neben dem ausgeglichenen Ergebnishaushalt ist die Liquidität der Gemeinde und Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen (§ 110 IV NKomVG).

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Holste für das Haushaltsjahr 2018 und 2019 ist ausgeglichen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

Rückblick auf 2016

Der Ergebnishaushalt wies in der Planung einen Überschuss in Höhe von 20.900 € aus. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine geprüften Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2013 vorliegen und auch die Buchungen der Abschreibungen und Erträge aus Auflösung von Sonderposten nicht erfolgt sind, kann ein Jahresergebnis 2016 nur grob berechnet werden. Unter der Voraussetzung, dass sich im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 keine größeren Veränderungen ergeben, könnte das Haushaltsjahr 2016 einen Überschuss von ca. 13.000 € erwirtschaftet haben. Das abschließende Jahresergebnis kann erst mit dem geprüften Jahresabschluss 2016 festgestellt werden.

Rückblick auf 2017

Der Ergebnishaushalt wies in der Planung einen Fehlbedarf in Höhe von 18.700 € aus. Die Maßnahme „Zum Neuen Esch“ wurde abgeschlossen und abgerechnet. Die Zuwendung wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2018 eingehen. Ebenso wurde 2017 der Anteil an der Dachsanierung des Kindergartens Axstedt in Höhe von 36.532,26 € an die Gemeinde Axstedt gezahlt.

Da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine geprüften Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2013 vorliegen und auch die Buchungen der Abschreibungen und Erträge aus Auflösung von Sonderposten nicht erfolgt sind, kann ein Jahresergebnis 2017 nur grob berechnet werden. Unter der Voraussetzung, dass sich im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 keine größeren Veränderungen ergeben, könnte im Haushaltsjahr 2017 einen Überschuss von ca. 22.500 € erwirtschaftet worden sein.

VII Anmerkungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden nach bestem Wissen und Gewissen errechnet und soweit nicht möglich, insbesondere für die Finanzplanung, geschätzt. Die Finanzplanung, besonders im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben, beruht auf der Annahme, dass es auch weiterhin einen wirtschaftlichen Aufschwung gibt.

Der Ergebnishaushalt kann in 2018 und 2019 ausgeglichen werden.

Die notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden, bzw. Liegenschaften und am Infrastrukturvermögen sind berücksichtigt.

Mögliche weitere Belastungen, die sich ggf. aus der Beitragsfreiheit der Kindergärten ergeben sind noch nicht berücksichtigt.

Insoweit könnten sich noch negative Veränderungen ergeben.

Zusätzliche (freiwillige) Leistungen daher auch zukünftig genau zu prüfen.

Die Beträge in der Spalte Ergebnis 2016 sind nur vorläufig! Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösung der Sonderposten sind seit 2013 noch nicht gebucht. Zwar liegt der Jahresabschluss 2012 vor, jedoch sind nun zunächst die weiteren Jahresabschlüsse zu erarbeiten.

Zum 01.01.2018 betrug der Finanzmittelbestand vorläufig 263.465 € und planerisch zum Ende des Haushaltsjahres 343.265 €. Zu beachten bleibt jedoch die Abrechnung der Gesamtmaßnahme an der L128. Diese wird den Finanzmittelbestand voraussichtlich stark verringern.

Durch die Bildung von Rückstellungen sind Gelder bereits „ausgegeben“ und reduzieren den Finanzmittelbestand sobald sie zahlungswirksam werden.

Neben dem ausgeglichenen Ergebnishaushalt ist die Liquidität sicherzustellen (§ 110 IV NKomVG).

Die Liquidität der Gemeinde Holste ist sichergestellt. Die Gemeinde Holste hat keine Liquiditätskredite aufgenommen und kann die geplanten Investitionen aus Eigenmitteln finanzieren.

VIII Stellenplan

Dem Haushaltsplan ist kein Stellenplan gemäß § 5 KomHKVO beizufügen.

VIII.1 Weitere Übersichten

§ 1 II Nr. 7 KomHKVO: Die Schlussbilanz 2012 ist beigelegt.

§ 1 II Nr. 11 KomHKVO: Die Übersicht über die Produktgruppen ist im Vorbericht enthalten.



Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	657.755,62	667.300	785.500	811.900	837.900	870.100	870.100
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.761,09	33.300	16.900	15.500	15.500	15.500	15.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.900	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.253,67	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6. + privatrechtliche Entgelte	8.312,66	7.900	7.900	7.900	8.100	8.100	8.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.315,21	4.800	34.300	35.000	35.000	35.500	36.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	729,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	63.479,21	32.300	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
12. = Summe ordentliche Erträge	762.606,58	780.400	913.900	939.600	965.800	998.500	999.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	8.003,63	7.800	8.100	8.700	8.700	8.800	8.800
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.593,04	55.400	67.800	70.800	75.800	75.800	80.800
16. - Abschreibungen	70.077,70	68.000	71.800	72.500	75.700	75.700	75.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
18. - Transferaufwendungen	563.591,70	592.500	586.900	658.300	680.700	701.800	702.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	27.680,33	83.600	117.300	118.800	116.300	117.800	119.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	749.946,40	807.800	852.400	929.600	957.700	980.400	987.100
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	12.660,18	-27.400	61.500	10.000	8.100	18.100	11.900
22. + außerordentliche Erträge	0,00	8.700	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	181,42	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-181,42	8.700	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	12.478,76	-18.700	61.500	10.000	8.100	18.100	11.900
25a.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	0	0	0	0	0
25b.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	0	0	0	0	0
25c.+/- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25d.= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.478,76	-18.700	61.500	10.000	8.100	18.100	11.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	648.440,27	657.800	776.200	803.400	829.400	861.500	861.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.231,09	33.300	16.900	15.500	15.500	15.500	15.500
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.277,87	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5. + privatrechtliche Entgelte	8.768,30	7.900	7.900	7.900	8.100	8.100	8.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.378,88	4.800	34.300	35.000	35.000	35.500	36.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	604,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.071,21	32.300	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.772,18	742.000	875.400	901.900	928.100	960.700	961.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	8.003,63	7.800	8.100	8.700	8.700	8.800	8.800
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.338,42	55.400	67.800	70.800	75.800	75.800	80.800
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500
15. - Transferauszahlungen	562.941,70	591.900	586.900	658.300	680.700	701.800	702.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.551,91	83.600	117.300	118.800	116.300	117.800	119.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.835,66	739.200	780.600	857.100	882.000	904.700	911.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.936,52	2.800	94.800	44.800	46.100	56.000	49.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.800	0	30.000	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.800	0	30.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181,42	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	47.751,18	6.200	0	95.000	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.000	0	20.000	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	111.600	8.000	6.000	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.932,60	117.800	15.000	101.000	20.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.932,60	-85.000	-15.000	-71.000	-20.000	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.996,08	-82.200	79.800	-26.200	26.100	56.000	49.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-2.996,08	-82.200	79.800	-26.200	26.100	56.000	49.800

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Übersicht Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 28

Datum: 14.03.2018

Uhrzeit: 14:51:05

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
0 Bürgermeister	0	1.700	-1.700	0	0	0
2 Innere Verwaltung	0	22.900	-22.900	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	877.900	691.700	186.200	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	300	1.800	-1.500	0	0	0
5 Bauabteilung	35.700	134.300	-98.600	0	0	0
Gesamt:	913.900	852.400	61.500	0	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***



Übersicht Ergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 29

Datum: 14.03.2018

Uhrzeit: 14:51:05

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
0 Bürgermeister	0	1.700	-1.700	0	0	0
2 Innere Verwaltung	0	22.900	-22.900	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	903.600	765.100	138.500	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	300	1.800	-1.500	0	0	0
5 Bauabteilung	35.700	138.100	-102.400	0	0	0
Gesamt:	939.600	929.600	10.000	0	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***



Übersicht Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 04 Holste

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Bürgermeister	0	1.700	-1.700	0	0	0	0	0	0	0
2	Innere Verwaltung	0	22.900	-22.900	0	0	0	0	0	0	0
3	Finanz-, Schulabteilung	858.800	686.200	172.600	0	8.000	-8.000	0	0	0	0
4	Ordnungs-, Sozialabteilung	300	1.800	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
5	Bauabteilung	16.300	68.000	-51.700	0	7.000	-7.000	0	0	0	0
Gesamtsumme		875.400	780.600	94.800	0	15.000	-15.000	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	875.400	780.600
Investitionstätigkeit	0	15.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	875.400	795.600

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***



Übersicht Finanzhaushalt 2019

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 31

Datum: 14.03.2018

Uhrzeit: 14:51:05

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Bürgermeister	0	1.700	-1.700	0	0	0	0	0	0	0
2 Innere Verwaltung	0	22.900	-22.900	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	885.300	759.500	125.800	0	6.000	-6.000	0	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	300	1.800	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
5 Bauabteilung	16.300	71.200	-54.900	30.000	95.000	-65.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	901.900	857.100	44.800	30.000	101.000	-71.000	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	901.900	857.100
Investitionstätigkeit	30.000	101.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	931.900	958.100

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***



B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 33

Datum: 14.03.2018

Uhrzeit: 14:51:05

Teilhaushalte

2 Innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,42	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	41,42	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	697,28	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,55	600	600	600	600	600	600
18. - Transferaufwendungen	4.289,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	13.143,11	15.500	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.310,94	20.800	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
21. = ordentliches Ergebnis	-18.269,52	-20.800	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
25. = Jahresergebnis	-18.269,52	-20.800	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.269,52	-20.800	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900



B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 34

Datum: 14.03.2018

Uhrzeit: 14:51:05

Teilhaushalte

3 Finanz-, Schulabteilung

Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	657.755,62	667.300	785.500	811.900	837.900	870.100	870.100
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.074,91	24.600	8.200	6.800	6.800	6.800	6.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.253,67	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.315,21	4.800	34.300	35.000	35.000	35.500	36.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	729,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	63.479,21	32.300	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
12. = Summe ordentliche Erträge	742.607,74	744.700	877.900	903.600	929.600	962.300	962.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	3.802,59	6.000	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333,98	6.500	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
16. - Abschreibungen	70.077,70	7.100	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
18. - Transferaufwendungen	558.691,50	586.800	581.200	652.600	675.000	696.100	696.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.934,07	56.900	88.500	90.000	87.500	89.000	90.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	641.839,84	663.800	691.700	765.100	785.000	807.600	809.300
21. = ordentliches Ergebnis	100.767,90	80.900	186.200	138.500	144.600	154.700	153.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	100.767,90	80.900	186.200	138.500	144.600	154.700	153.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.300	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	100.767,90	77.600	186.200	138.500	144.600	154.700	153.500



B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 36

Datum: 14.03.2018

Uhrzeit: 14:51:05

Teilhaushalte

5 Bauabteilung

Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.100	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
6. + privatrechtliche Entgelte	8.312,66	7.900	7.900	7.900	8.100	8.100	8.100
12. = Summe ordentliche Erträge	19.612,66	35.400	35.700	35.700	35.900	35.900	35.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	3.503,76	1.800	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.301,39	46.500	55.600	58.600	63.600	63.600	68.600
16. - Abschreibungen	0,00	60.900	66.300	66.900	70.100	70.100	70.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.443,15	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.248,30	119.700	134.300	138.100	146.300	146.400	151.400
21. = ordentliches Ergebnis	-67.635,64	-84.300	-98.600	-102.400	-110.400	-110.500	-115.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	8.700	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	181,42	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-181,42	8.700	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-67.817,06	-75.600	-98.600	-102.400	-110.400	-110.500	-115.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.817,06	-72.300	-98.600	-102.400	-110.400	-110.500	-115.500

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 37

Datum: 14.03.2018

Uhrzeit: 14:51:05

Teilhaushalte

0 Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	956,09	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	410,00	700	700	700	0	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366,09	1.700	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.366,09	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-1.366,09	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700



Teilhaushalte 2 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,42	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. - Personalauszahlungen	697,28	0	0	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	181,55	600	600	600	0	0	600	600	600
15. - Transferauszahlungen	4.289,00	4.700	4.700	4.700	0	0	4.700	4.700	4.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.472,05	15.500	17.600	17.600	0	0	17.600	17.600	17.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.639,88	20.800	22.900	22.900	0	0	22.900	22.900	22.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.598,46	-20.800	-22.900	-22.900	0	0	-22.900	-22.900	-22.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-18.598,46	-20.800	-22.900	-22.900	0	0	-22.900	-22.900	-22.900



C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 40

Datum: 14.03.2018

Uhrzeit: 14:51:05

Teilhaushalte

3 Finanz-, Schulabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37. = Finanzmittelveränderung	131.820,63	69.300	164.600	119.800	0	0	131.900	141.900	140.700



C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 41

Datum: 14.03.2018

Uhrzeit: 14:51:05

Teilhaushalte 4 Ordnungs-, Sozialabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344,76	300	300	300	0	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344,76	300	300	300	0	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	790,03	800	800	800	0	0	800	800	800
15. - Transferauszahlungen	611,20	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401,23	1.800	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.056,47	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-1.056,47	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500



Teilhaushalte

5 Bauabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300,00	8.400	8.400	8.400	0	0	8.400	8.400	8.400
5. + privatrechtliche Entgelte	8.768,30	7.900	7.900	7.900	0	0	8.100	8.100	8.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.068,30	16.300	16.300	16.300	0	0	16.500	16.500	16.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. - Personalauszahlungen	3.503,76	1.800	1.900	2.100	0	0	2.100	2.200	2.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	74.984,48	46.500	55.600	58.600	0	0	63.600	63.600	68.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.443,15	10.500	10.500	10.500	0	0	10.500	10.500	10.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.931,39	58.800	68.000	71.200	0	0	76.200	76.300	81.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.863,09	-42.500	-51.700	-54.900	0	0	-59.700	-59.800	-64.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.800	0	30.000	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.800	0	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181,42	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	47.751,18	6.200	0	95.000	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	20.000	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	111.600	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.932,60	117.800	7.000	95.000	0	0	20.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.932,60	-85.000	-7.000	-65.000	0	0	-20.000	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-113.795,69	-127.500	-58.700	-119.900	0	0	-79.700	-59.800	-64.800



C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 43

Datum: 14.03.2018

Uhrzeit: 14:51:05

Teilhaushalte

5 Bauabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 44
Datum: 14.03.2018
Uhrzeit: 14:51:05

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Aufwendungen								
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	700	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.146,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.146,09	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25.	= Jahresergebnis	-1.146,09	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.146,09	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	956,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	410,00	700	700	700	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.366,09	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.366,09	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 45

Datum: 14.03.2018

Uhrzeit: 14:51:05

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Aufwendungen								
13.	- Personalaufwendungen	697,28	0	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.012,47	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.709,75	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-12.709,75	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25.	= Jahresergebnis	-12.709,75	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.709,75	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	697,28	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.341,41	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.038,69	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.038,69	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.038,69	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 46

Datum: 14.03.2018

Uhrzeit: 14:51:05

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Aufwendungen								
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,64	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.130,64	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.130,64	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25.	= Jahresergebnis	-1.130,64	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.130,64	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.130,64	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130,64	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.130,64	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.130,64	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 47

Datum: 14.03.2018

Uhrzeit: 14:51:05

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42140	Förderung des Sports (Gemeinde Holste)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Aufwendungen								
18.	- Transferaufwendungen	3.434,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.434,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.434,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25.	= Jahresergebnis	-3.434,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.434,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15.	- Transferauszahlungen	3.434,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.434,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.434,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.434,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 48

Datum: 14.03.2018

Uhrzeit: 14:51:05

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge								
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	898,75	400	400	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	898,75	400	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen								
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18,42	3.200	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18,42	3.200	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400
21.	= ordentliches Ergebnis	880,33	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
25.	= Jahresergebnis	880,33	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	880,33	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	638,75	400	400	400	400	400	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638,75	400	400	400	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.098,42	3.200	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098,42	3.200	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459,67	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-459,67	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 49

Datum: 14.03.2018

Uhrzeit: 14:51:05

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,42	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	41,42	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,55	600	600	600	600	600	600
18.	- Transferaufwendungen	855,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.036,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-995,13	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25.	= Jahresergebnis	-995,13	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-995,13	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,42	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	181,55	600	600	600	600	600	600
15.	- Transferauszahlungen	855,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995,13	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-995,13	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 50

Datum: 14.03.2018

Uhrzeit: 14:51:05

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36240	Jugendarbeit Holste

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344,76	300	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	344,76	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen								
18.	- Transferaufwendungen	611,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	611,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-266,44	-700	-700	-700	-700	-700	-700
25.	= Jahresergebnis	-266,44	-700	-700	-700	-700	-700	-700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266,44	-700	-700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344,76	300	300	300	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344,76	300	300	300	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15.	- Transferauszahlungen	611,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266,44	-700	-700	-700	-700	-700	-700
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-266,44	-700	-700	-700	-700	-700	-700



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 51
Datum: 14.03.2018
Uhrzeit: 14:51:05

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36540	Tageseinrichtungen für Kinder in Holste

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.074,91	24.600	8.200	6.800	6.800	6.800	6.800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.315,21	4.800	34.300	35.000	35.000	35.500	36.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.390,12	29.400	42.500	41.800	41.800	42.300	42.800
Ordentliche Aufwendungen								
16.	- Abschreibungen	0,00	600	600	800	800	800	800
18.	- Transferaufwendungen	54.639,50	64.900	14.500	13.200	14.500	14.500	14.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.791,00	51.400	84.700	86.200	83.500	85.000	86.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.430,50	116.900	99.800	100.200	98.800	100.300	101.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-43.040,38	-87.500	-57.300	-58.400	-57.000	-58.000	-59.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-43.040,38	-87.500	-57.300	-58.400	-57.000	-58.000	-59.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.300	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.040,38	-90.800	-57.300	-58.400	-57.000	-58.000	-59.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.544,91	24.600	8.200	6.800	6.800	6.800	6.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.378,88	4.800	34.300	35.000	35.000	35.500	36.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.923,79	29.400	42.500	41.800	41.800	42.300	42.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15.	- Transferauszahlungen	53.989,50	64.900	14.500	13.200	14.500	14.500	14.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3,64	51.400	84.700	86.200	83.500	85.000	86.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.993,14	116.300	99.200	99.400	98.000	99.500	101.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.069,35	-86.900	-56.700	-57.600	-56.200	-57.200	-58.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	8.000	6.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	6.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	-6.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-41.069,35	-86.900	-64.700	-63.600	-56.200	-57.200	-58.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	8.000	6.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	6.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	-6.000	0	0	0



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 52
Datum: 14.03.2018
Uhrzeit: 14:51:05

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Konzessionsabgabe Elektrizität

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge								
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	30.143,61	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.143,61	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen								
21.	= ordentliches Ergebnis	30.143,61	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
25.	= Jahresergebnis	30.143,61	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.143,61	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.143,61	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.143,61	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.143,61	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	30.143,61	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 53

Datum: 14.03.2018

Uhrzeit: 14:51:05

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Konzessionsabgabe Gasversorgung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge								
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.288,85	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.288,85	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen								
21.	= ordentliches Ergebnis	2.288,85	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
25.	= Jahresergebnis	2.288,85	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.288,85	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.288,85	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.288,85	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.288,85	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.288,85	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 54
Datum: 14.03.2018
Uhrzeit: 14:51:05

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55340	Friedhof Hellingst

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge								
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.287,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.537,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen								
13.	- Personalaufwendungen	1.892,97	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,55	2.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16.	- Abschreibungen	540,00	1.300	700	700	700	700	700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475,30	1.800	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.324,82	7.700	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.787,15	-5.500	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
25.	= Jahresergebnis	-1.787,15	-5.500	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.787,15	-5.500	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.289,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.289,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	1.892,97	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	416,55	2.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.475,30	1.800	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.784,82	6.400	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.494,95	-4.200	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.494,95	-4.200	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 55
Datum: 14.03.2018
Uhrzeit: 14:51:05

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55341	Friedhof Oldendorf

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge								
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.146,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.146,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen								
13.	- Personalaufwendungen	16,65	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	- Abschreibungen	0,00	3.400	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	833,35	200	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.734,90	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-588,90	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-588,90	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-588,90	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.116,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	16,65	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	884,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	833,35	200	200	200	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734,90	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618,90	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-618,90	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 56

Datum: 14.03.2018

Uhrzeit: 14:51:05

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55342	Friedhof Steden

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge								
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.820,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	48,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.868,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen								
13.	- Personalaufwendungen	1.892,97	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	- Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800	800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	816,00	300	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.741,50	4.900	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.873,50	-3.300	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25.	= Jahresergebnis	-1.873,50	-3.300	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.873,50	-3.300	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.872,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.872,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	1.892,97	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.124,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	816,00	300	300	300	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.833,79	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.961,79	-2.500	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.961,79	-2.500	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge								
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	657.755,62	667.300	785.500	811.900	837.900	870.100	870.100
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	564,00	500	500	500	500	500	500
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	29.850,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	688.169,62	676.300	794.500	820.900	846.900	879.100	879.100
Ordentliche Aufwendungen								
16.	- Abschreibungen	69.537,70	1.000	100	100	100	100	100
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
18.	- Transferaufwendungen	504.052,00	521.900	566.700	639.400	660.500	681.600	681.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	573.589,70	523.400	567.300	640.000	661.100	682.200	682.400
21.	= ordentliches Ergebnis	114.579,92	152.900	227.200	180.900	185.800	196.900	196.700
25.	= Jahresergebnis	114.579,92	152.900	227.200	180.900	185.800	196.900	196.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	114.579,92	152.900	227.200	180.900	185.800	196.900	196.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	648.440,27	657.800	776.200	803.400	829.400	861.500	861.500
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	442,00	500	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.882,27	658.300	776.700	803.900	829.900	862.000	862.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500
15.	- Transferauszahlungen	504.052,00	521.300	566.700	639.400	660.500	681.600	681.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.052,00	521.800	567.200	639.900	661.000	682.100	682.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.830,27	136.500	209.500	164.000	168.900	179.900	179.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	144.830,27	136.500	209.500	164.000	168.900	179.900	179.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Finanzmittelveränderung	144.830,27	136.500	209.500	164.000	168.900	179.900	179.700



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 58

Datum: 14.03.2018

Uhrzeit: 14:51:05

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge								
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	165,12	500	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	165,12	500	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen								
21.	= ordentliches Ergebnis	165,12	500	500	500	500	500	500
25.	= Jahresergebnis	165,12	500	500	500	500	500	500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	165,12	500	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	162,56	500	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162,56	500	500	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	162,56	500	500	500	500	500	500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	162,56	500	500	500	500	500	500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	= Finanzmittelveränderung	162,56	500	500	500	500	500	500



Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 04 Holste

Seite : 59

Datum: 14.03.2018

Uhrzeit: 14:51:05

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6.	+ privatrechtliche Entgelte	8.110,94	7.700	7.700	7.700	7.900	7.900	7.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.410,94	16.100	16.100	16.100	16.300	16.300	16.300
Ordentliche Aufwendungen								
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.664,86	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16.	- Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600	600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.664,86	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
21.	= ordentliches Ergebnis	4.746,08	4.000	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	4.746,08	4.000	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.746,08	7.300	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5.	+ privatrechtliche Entgelte	8.566,58	7.700	7.700	7.700	7.900	7.900	7.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.866,58	16.100	16.100	16.100	16.300	16.300	16.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.664,86	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.664,86	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.201,72	4.600	4.100	4.100	4.300	4.300	4.300
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.201,72	4.600	4.100	4.100	4.300	4.300	4.300



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Aufwendungen								
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	2.100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	2.100	100	100	100	100
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-2.100	-100	-100	-100	-100
25.	= Jahresergebnis	0,00	-500	-2.100	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-2.100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	2.100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	2.100	100	100	100	100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-2.100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-500	-2.100	-100	-100	-100	-100



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge								
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.100	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
6.	+ privatrechtliche Entgelte	201,72	200	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	201,72	18.300	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
Ordentliche Aufwendungen								
13.	- Personalaufwendungen	3.503,76	1.800	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.732,87	30.000	35.000	40.000	45.000	45.000	50.000
16.	- Abschreibungen	0,00	54.200	59.000	59.600	62.800	62.800	62.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.443,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.679,78	96.000	105.900	111.700	119.900	120.000	125.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-65.478,06	-77.700	-87.300	-93.100	-101.300	-101.400	-106.400
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	8.700	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	181,42	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-181,42	8.700	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-65.659,48	-69.000	-87.300	-93.100	-101.300	-101.400	-106.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.659,48	-69.000	-87.300	-93.100	-101.300	-101.400	-106.400

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	+ privatrechtliche Entgelte	201,72	200	200	200	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201,72	200	200	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	- Personalauszahlungen	3.503,76	1.800	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.858,91	30.000	35.000	40.000	45.000	45.000	50.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.443,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.805,82	41.800	46.900	52.100	57.100	57.200	62.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.604,10	-41.600	-46.700	-51.900	-56.900	-57.000	-62.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.800	0	30.000	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.800	0	30.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181,42	0	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	44.039,85	0	0	95.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.000	0	20.000	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	111.600	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.221,27	111.600	7.000	95.000	20.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.221,27	-78.800	-7.000	-65.000	-20.000	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-109.825,37	-120.400	-53.700	-116.900	-76.900	-57.000	-62.000



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege, Plätze

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.800	0	30.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.800	0	30.000	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	111.600	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181,42	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	7.000	0	20.000	0	0
14.	- Baumaßnahmen	44.039,85	0	0	95.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.221,27	111.600	7.000	95.000	20.000	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.221,27	-78.800	-7.000	-65.000	-20.000	0	0



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge								
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen								
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.903,66	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	- Abschreibungen	0,00	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.903,66	11.100	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.903,66	-10.100	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-6.903,66	-10.100	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.903,66	-10.100	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.460,71	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.460,71	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.460,71	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	- Baumaßnahmen	3.711,33	6.200	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.711,33	6.200	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.711,33	-6.200	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.172,04	-11.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14.	- Baumaßnahmen	3.711,33	6.200	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.711,33	6.200	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.711,33	-6.200	0	0	0	0	0



Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.800	0	30.000	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.800	0	30.000	0	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	111.600	8.000	6.000	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181,42	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	7.000	0	20.000	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	47.751,18	6.200	0	95.000	0	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.932,60	117.800	15.000	101.000	20.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.932,60	-85.000	-15.000	-71.000	-20.000	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***



Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012
1		EUR	EUR
		2	3
1	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2	Sachvermögen	2.547.096,56	2.490.481,36
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.805,45	33.805,45
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.258,78	29.676,04
2.3	Infrastrukturvermögen	2.482.836,11	2.426.868,72
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	195,22	130,15
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3	Finanzvermögen	6.266,02	17.792,55
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	77,47	80,61
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.188,55	17.711,94
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4	Liquide Mittel	220.370,43	225.681,41
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme AKTIVA	2.773.733,01	2.733.955,32



Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	2.746.606,87	2.715.573,32
1.1	Basis-Reinvermögen	2.252.981,44	2.252.981,44
1.1.1	Reinvermögen	2.252.981,44	2.252.981,44
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	73.805,86	73.805,86
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	73.805,86	73.805,86
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-110.973,15	-114.328,15
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-110.973,15
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-110.973,15	-3.355,00
	- ordentliches Ergebnis	-111.273,55	-2.384,12
	- außerordentliches Ergebnis	300,40	-970,88
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 0 Euro)		
1.4	Sonderposten	530.792,72	503.114,17
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	530.792,72	503.114,17
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2	Schulden	1.018,14	0,00
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.018,14	0,00
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00



Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012
1		EUR	EUR
		2	3
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.018,14	0,00
3	Rückstellungen	26.108,00	18.382,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	14.000,00	0,00
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	9.708,00	14.782,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	2.400,00	3.600,00
4	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme PASSIVA	2.773.733,01	2.733.955,32

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 30.000 Euro
2. Bürgschaften: 120.000 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0 Euro

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Anlage 1**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019****Allgemeine Angaben:**

Kommune: Gemeinde Holste

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres): 1.326

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Gesamterträge ^{*)}	745.700	780.400	913.900	939.600	965.800	998.500	999.000
Gesamtaufwendungen ^{*)}	745.700	807.800	852.400	929.600	957.700	980.400	987.100
Gesamtergebnis ^{*)}	0	-27.400	61.500	10.000	8.100	18.100	11.900

*) Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis¹⁾	12.660,18	-27.400	61.5000	10.000	8.100	18.100	11.900
Deckung							
a) Überschuss außerordentli- ches Ergebnis ¹⁾		8.700					
b) Überschussrücklagen							
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾		18.700					
Außerordentliches Ergebnis¹⁾	-181,42	8.700	0	0	0	0	0
Deckung							
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾	181,42						
b) Überschussrücklagen							
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾							

1) Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.

2) Nicht durch die Positionen a) und b) zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit-Stand ^{*)} zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	98.384,77	0	0	0	0	0	0
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	0	0	0	0	0

^{*)} Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2012 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2011 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	2.715.573,32	2.746.606,87
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0	0
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	-114.328,15	-110.973,15
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	110.973,15	76.710,40
Davon:		
des Jahres 2010	76.710,40	76.710,40
des Jahres 2011	34.563,15	

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

3) Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen ^{*)}	0	0	0

^{*)} Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegroßenklasse ^{*)}
Hebesatz Grundsteuer A	400 v. H.	374 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	400 v. H.	368 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	350 v. H.	360 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2014 bis 2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} 2014 bis 2016
Steuereinnahmekraft je Einwohner	484,99	779,13
	zum 31.12.2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} zum 31.12.2016
Investive Verschuldung je Einwohner	0	154

^{*)} Quelle: <https://www.statistik.niedersachsen.de/themenbereiche/finanzen/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabellen-160576.html> -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen:

	Finanzplanungszeitraum			Planungsdaten							geprüfte Ergebnisse		
	2022	2021	2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
Steuerquote	88,15%	88,75%	87,49%	87,34%	102,71%	82,61%	88,21%	87,64%	87,62%	89,36%	90,18%	86,69%	76,11%
Allgemeine Umlagequote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	0,89%	0,90%	0,91%	0,94%	0,95%	0,97%	0,99%	1,00%	0,98%	1,08%	1,15%	0,76%	0,75%
Abschreibungsintensität	7,67%	7,72%	7,90%	7,80%	8,42%	8,42%	8,05%	7,73%	8,10%	6,09%	9,18%	6,08%	6,11%
Zinslastquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%
Liquiditätskreditquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Reinvestitionsquote	0,00%	0,00%	26,42%	139,31%	20,89%	173,24%	441,67%	127,05%	43,18%	245,57%	0,00%	0,00%	2,87%
Fremdkapitalquote	keine geprüften Jahresabschlüsse, Kredit in 2016 vollständig getilgt										0,67%	0,94%	0,05%

- 1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.
- 2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.