

Gemeinde Obernholz



**Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2020**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	13
Übersicht Ergebnishaushalt	17
Übersicht Finanzhaushalt	21
Produktgruppen	25
Budgets	29
Schuldenübersicht	33
Beteiligungsbericht	37
Stellenplan	41
Ergebnishaushalt	45
Finanzhaushalt	49
Investitionen (Gesamtübersicht)	53
Teilhaushalte mit Ergebnis- und Finanzplänen, Produkten und Investitionen	57
Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister	59
Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation	69
Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen	75
Teilhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur	101
Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend	107
Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen	113



1. Haushaltssatzung

der Gemeinde Oberholz für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Oberholz in der Sitzung am 19. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	932.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	997.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	20.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	960.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.001.400 Euro



§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 20.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Wertgrenze gemäß § 12 Absatz 1 der Verordnung zur Ausführung des kommunalen Haushaltsrechts (KomHKVO) zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsvergleichen für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

380 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

380 v. H.

2. Gewerbesteuer

380 v. H.

Oberholz, 19. Dezember 2019


Werner Rodewald
Bürgermeister





V o r b e r i c h t



1. Statistisches

1.1 Einwohnerzahlen

Offizielle Statistik

Stand	1820	596
Stand am 30.06.1975		985
Stand am 30.06.1985		894
Stand am 30.06.1995		963
Stand am 30.06.2000		968
Stand am 30.06.2004		939
Stand am 30.06.2008		929
Stand am 30.06.2011		914 (ab hier Basis Zensus 09.05.2011)
Stand am 30.06.2014		911
Stand am 30.06.2015		897
Stand am 30.06.2016		887
Stand am 30.06.2017		857
Stand am 30.06.2018		833
Stand am 30.06.2019		843

Eigene Zählung (per 01.01.2020) 875

davon entfallen auf:	Hauptwohnung	Nebenwohnung	insgesamt
Bottendorf	58	3	61
Schweimke	217	13	230
Steimke	199	16	215
Wentorf	108	3	111
Wettendorf	142	4	146
Wierstorf	103	9	112
Insgesamt:	827	48	875

1.2 Gemeindefläche (per 30.06.2018)

Gesamtfläche	37,93 qkm
Bevölkerungsdichte	22,0 Einwohner/qkm
Bevölkerungsdichte Samtgemeinde	30,9 Einwohner/qkm

2. Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen

Durch die Einführung der doppelten Buchführung („Doppik“) in den Kommunen wurde das alte Rechnungssystem, die Kameralistik, die den reinen Geldverbrauch darstellte (also nur die Zahlungsströme betrachtete) abgelöst. Für die Gemeinde Oberholz wurde dieser Wechsel zum 01.01.2011 vollzogen. In der Kameralistik waren Informationen über das Vermögen und auch der Schulden nur unvollständig; Kosten für einzelne Leistungen wurden größtenteils gar nicht ermittelt und waren nicht bekannt.



Durch das neue Rechnungswesen werden auch nicht zahlungswirksame Daten, wie zum Beispiel Abschreibungen (Abnutzung von Vermögen), dargestellt. Dies dient der intergenerativen Gerechtigkeit: Jede Generation soll den Ressourcenverbrauch, den sie verursacht, auch entsprechend aufbringen - kommende Generationen sollen also durch aktuelle Entscheidungen nicht belastet werden. Dass diese Daten in Zukunft dargestellt werden, kann Einfluss auf Investitionsentscheidungen haben, denn deren Folgen werden jetzt sehr deutlich aufgezeigt.

Die Kernelemente der Doppik sind die **Ergebnisrechnung**, **Finanzrechnung** und die **Bilanz**, auch als Vermögensrechnung bezeichnet.

In der Ergebnisrechnung wird durch Gegenüberstellung von Ressourcenverbrauch (z. B. Personalaufwand, Abschreibungen) und Ressourcenaufkommen (Steuern, Gebühren etc.) der Jahreserfolg ermittelt. In der Ergebnisrechnung findet sich der kamerale Verwaltungshaushalt wieder; neu hinzu kommen die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen.

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt so einen Überblick über die Liquidität und Veränderung des Kassenbestandes.

In der Bilanz werden sämtliche Vermögens- und Schuldenwerte einer Gemeinde gegenübergestellt. Die erste Bilanz (Eröffnungsbilanz) der Gemeinde Oberholz wurde zum Stichtag 01.01.2011 aufgestellt. Sie wurde nach erfolgter Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Gifhorn am 12.11.2015 durch den Gemeinderat Oberholz beschlossen. Die Jahresabschlüsse ab 2012 stehen noch aus, der Jahresabschluss 2011 wurde aufgestellt und befindet sich gerade in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt.

Der doppische Haushaltsplan besteht grundsätzlich nur aus dem Ergebnis- und Finanzplan; es gibt keine Planbilanz. Die Investitionen werden über den Finanzhaushalt als Auszahlung dargestellt. **Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse ist die Spalte „Jahresergebnis 2018“ im Haushaltsplan noch als vorläufig zu sehen!**

Der Haushalt ist gem. § 4 Absatz 1 der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) in Teilhaushalte zu gliedern, die wiederum der örtlichen Verwaltungsgliederung entsprechen. In den Teilhaushalten sind die Produkte mit den Produktbeschreibungen und Zielen und Kennzahlen abzubilden.

Die Ziel- und Kennzahlenbildung soll in den kommenden Jahren verfeinert und ausgebaut werden, denn dies wird künftig auch ein wichtiges Element der Steuerung und somit der Haushaltsplanung sein.

Für die Samtgemeinde Hankensbüttel und ihre fünf Mitgliedsgemeinden wurde aus Vereinfachungsgründen und EDV-technischen Gründen ein einheitlicher Aufbau der Teilhaushalte entsprechend der Organisation der Samtgemeindeverwaltung eingerichtet.

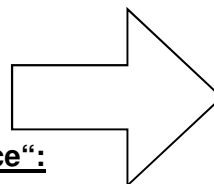
Auf Samtgemeindeebene gibt es seit einer Änderung der Verwaltungsstruktur ab 01.01.2017 zwei Abteilungen ohne weitere Unterteilungen: „Zentrale Dienste & Steuern“ und „Bürgerservice“. Zunächst werden jedoch aus Vereinfachungsgründen auch im Haushaltsplan 2020 noch die alte Struktur der Verwaltung und damit auch der Aufbau der Teilhaushalte wie folgt beibehalten:



Struktur der Samtgemeindeverwaltung / Aufbau der Teilhaushalte:

Fachbereich 1 bzw. Abteilung „Zentrale Dienste & Steuern“:

- Abteilung 11: Bürgermeister
- Abteilung 12: Organisation
- Abteilung 13: Finanzen
- Abteilung 14: Schule und Kultur



**je Abteilung
ein Teilhaushalt !**

Fachbereich 2 bzw. Abteilung „Bürgerservice“:

- Abteilung 21: Ordnung und Jugend
- Abteilung 22: Planen und Bauen

Der Haushaltsplan beinhaltet einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt, die sich jeweils auf den Gesamthaushalt beziehen. Es folgen dann die Teilhaushalte, zunächst mit Ergebnis- und Finanzplan für den Teilhaushalt. In dem jeweiligen Teilhaushalt sind dann nacheinander die Produkte abgebildet, und zwar beginnend mit den Produktbeschreibungen, Ergebnis- und Finanzplan für das Produkt und ggf. Investitionen bezogen auf das Produkt. Der Produktgruppenübersicht ist zu entnehmen, in welchem Teilhaushalt die Produkte abgebildet sind.

Die Entwicklung der Haushalte in den Folgejahren ist dem Ergebnis- und Finanzhaushalt zu entnehmen.

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt mit 932.800 € ordentlichen Erträgen und 997.800 € in ordentlichen Aufwendungen ab - es entsteht ein Fehlbedarf von 65.000 €, dies ist eine Steigerung um 3.700 € zum Fehlbedarf des Vorjahres. Ein wesentlicher Grund für die Fehlbedarfe ist die relativ hohe Umlagenbelastung: es ergeben sich hier in 2020 Mehraufwendungen von 5.300 € bei der Kreisumlage und 23.300 € bei der Samtgemeindeumlage. Ansonsten sind im Ergebnishaushalt grds. nur Standardansätze veranschlagt. Für 2021 und 2022 sind weitere Fehlbedarfe geplant, ab 2023 wieder geringe Überschüsse. Der Fehlbedarf (und auch die künftigen) kann aus Überschüssen der Vorjahre gedeckt werden.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht veranschlagt.

Weitere Erläuterungen finden sich unter Ziffer 4 bzw. auch in den Teilhaushalten selbst als Erläuterung unter dem Ergebnishaushalt.

2.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt finden sich die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt wieder. Zusätzlich sind hier auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen enthalten. Die Gemeinde Oberholz ist seit Ende 2009 schuldenfrei. In 2020 sind erstmals wieder Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit geplant: zur Sicherheit sind Darlehensaufnahmen in Höhe von 20.000 € veranschlagt um die Investitionen finanzieren zu können.

In 2020 sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 905.600 €, Auszahlungen in Höhe von 946.400 € vorgesehen. Die Auszahlungen für Investitionen



sind mit 55.000 € veranschlagt, demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 35.000 €.

Insgesamt wird sich damit der Zahlungsmittelbestand bis zum Ende des Jahres voraussichtlich um 40.800 € verringern. Ende 2019 war ein positiver Kassenbestand in Höhe von 185.039,06 € vorhanden. Da allerdings in 2020 noch Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Haushaltsresten (132.500 €) abfließen werden, sind zur Finanzierung der Investitionen in 2020 sicherheitshalber 20.000 € Darlehen eingeplant.

Für die Folgejahre sind erst ab 2022 wieder Zahlungsmittelzuflüsse vorgesehen. Zudem hat der Gemeinderat Oberholz im Dezember 2018 die Straßenausbaubeitragssatzung aufgehoben, d. h. größere Investitionen im Bereich der Gemeindestraßen werden künftig eher zu notwendigen Darlehensaufnahmen führen.

2.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden einschl. Liquiditätskredite

Das Vermögen zum 01.01.2011 ist bewertet, allerdings sind die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt bzw. der Jahresabschluss 2011 nicht vollständig geprüft.

In der ersten Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2011 ergibt sich folgendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Oberholz:

<u>Aktiva:</u>		<u>Passiva:</u>	
Sachvermögen	1.373.305,02 €	Nettoposition	1.559.310,86 €
Finanzvermögen	191.104,37 €	Schulden	5.098,53 €
	<u>1.564.409,39 €</u>		<u>1.564.409,39 €</u>

Seit Ende 2009 ist die Gemeinde Oberholz schuldenfrei. Zur Finanzierung der Investitionen in 2020 sind Darlehensaufnahmen von 20.000 € berücksichtigt. In 2021 sind ebenfalls weitere 203.000 € für Darlehen eingeplant.

Zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen und zur Zwischenfinanzierung der Investitionen werden Liquiditätskredite bis zu einer Höhe von 150.000 € eingeplant. Dies stellt eine Erhöhung um 60.000 € dar.

Der Zahlungsmittelbestand beträgt Ende 2019 185.039,06 €. Unter Berücksichtigung der Haushaltsreste aus 2019 in Höhe von 132.500 € für die Sanierung der OD Schweimke und dem Zahlungsmittelabfluss durch den Haushalt 2020 wird der Kassenbestand Ende 2020 mit rd. 11.700 € nur noch knapp positiv sein.

3. Investitionen

In 2020 sind folgende investiven Ein- und Auszahlungen vorgesehen:

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung der Maßnahme</u>	<u>Einzahlung</u>	<u>Auszahlung</u>
545-01 Straßenbel.	Erweiterung Ortsnetz	0 €	5.000 €
555-01 Forstw.	Sanierung Forstwege	35.000 €	50.000 €
		<u>35.000 €</u>	<u>55.000 €</u>



Die Samtgemeinde Hankensbüttel ist mit ihren Mitgliedsgemeinden in das Dorferneuerungsprogramm aufgenommen worden. In der Gemeinde Oberholz war in 2019 im Rahmen des Programms das Projekt „Ortsdurchfahrt Schweimke“ geplant. Der Antrag auf Förderung wurde allerdings nicht bewilligt. Die Straße wird stattdessen in Höhe des ursprünglichen Eigenanteils (132.500 €) saniert. Zur Fortführung der Maßnahme sind in 2021 weitere 150.000 € eingeplant.

Weiterhin sollen auch die Bushaltestellen in Wentorf und Wierstorf barrierefrei umgebaut werden, hierfür werden in 2021 247.000 € Baukosten bereitgestellt, es erfolgt eine Förderung von 199.000 €. Für die kommenden Jahre sind, abgesehen von der Erweiterung der Straßenbeleuchtung, zunächst keine weiteren Investitionen geplant.

4. Erläuterungen zu den Produkten / Einzelansätzen

Grundsätzlich orientieren sich sämtliche Haushaltsansätze an den Erfahrungswerten der Vorjahre; lineare Anpassungen sind nicht eingeplant, sondern lediglich erkennbare Kostensteigerungen berücksichtigt.

Erträge, insbesondere die Steuereinnahmen, wurden, auch für die Folgejahre, anhand der Orientierungsdaten veranschlagt. Allerdings hat die Erfahrung gezeigt, dass die Prognosen für die strukturschwache Gemeinde Oberholz selten zutrafen, die tatsächliche Entwicklung bleibt also abzuwarten.

In der Samtgemeindeverwaltung wurde mit Einführung der Doppik ein Zentrales Liegenschafts- und Gebäudemanagement eingerichtet, alle Ansätze für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und -neubau finden sich jetzt auch in den Mitgliedsgemeinden zentral im Produkt 111-10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement wieder.

Einzel Erläuterungen sind unter den jeweiligen Produkten zu finden, daher nachfolgend nur einige wesentliche Erläuterungen:

Teilhaushalt 13 Finanzen

Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Gewinnanteile an der LE-/EVW Beteiligungsgesellschaft: Nachdem es in 2017 und 2018 erhöhte Ausschüttungen gab, ist seit 2019 wieder der ursprüngliche Betrag in Höhe von 20.700 € zur Ausschüttung vorgesehen.

Produkt 611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Zentrale Buchung von Grund, Gewerbe- und Hundesteuer, Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Interner Finanzausgleich auf Samtgemeindeebene, Samtgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage. Einzelansätze siehe Teilhaushalt.

In 2017 wurden die Hebesätze von 360 v. H. auf 380 v. H. in allen drei Steuerarten erhöht. Der Landesdurchschnitt 2018 in der Grundsteuer A liegt bei 385 v. H., daher könnte eine weitere Erhöhung der Hebesätze in den nächsten Jahren notwendig sein.

Die Grundsteuern und die Gewerbesteuer wurden anhand der aktuell bekannten Messbescheide errechnet und mit den offiziellen Orientierungsdaten fortgeschrieben.



Die Grundsteuern verändern sich kaum im Vergleich zu 2019, bei der Gewerbesteuer ist mit einer leichten Steigerung zu rechnen: der Ansatz beträgt 165.300 € und damit 15.300 € mehr als im Vorjahr.

Die Beteiligung an der Einkommen-/Umsatzsteuer ist seit Jahren die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. Die Einkommensteueranteile sind mit 412.300 € auch in 2020 wieder etwas höher angesetzt (+ 12.300 € zu 2019). Umsatzsteueranteile steigen auf 18.100 € (+ 3.000 €).

Im Internen Finanzausgleich erhält die Gemeinde Oberholz anteilige Schlüsselzuweisungen von der Samtgemeinde, basierend auf Steuerkraft und Fläche. In 2020 werden an Oberholz 25.400 € weitergegeben (Vorjahr 25.600 €).

Kreis- und Samtgemeindeumlage sind steuerkraftabhängig und stellen mit zusammen 773.600 € (+ 28.600 € im Vergleich zu 2019) eine erhebliche Belastung für die Gemeinde Oberholz dar. Allein die Umlagen betragen damit fast 80 % der Gesamtaufwendungen! Die wenigen verbleibenden Mittel reichen gerade um die nötigsten Pflichtaufgaben zu erfüllen.

**Einzelansätze und Entwicklung der Steuern und Umlagen 2018 - 2023
siehe Seite 95!**

Teilhaushalt 21 Ordnung und Jugend

Produkt 362-01 Jugendarbeit

In 2020 ist die Gründung eines Fördervereins für Jugendarbeit in der Gemeinde Oberholz geplant. Spenden, die dort aufkommen werden, sollen über die Gemeinde an Vereine bzw. Interessengruppen, die Jugendarbeit betreiben, weiter verteilt werden. Dafür sind je 5.000 € Erträge und Aufwendungen eingeplant.

Teilhaushalt 22 Planen und Bauen

Produkt 111-10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Zentrale Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke und Gebäude, Vermietung und Verpachtung etc. Hier sind zentral veranschlagt Verkaufserlöse (Brennholz), Pachten, Entschädigungszahlungen Windpark, Grundstücksunterhaltung und -bewirtschaftung. Ansätze wie in den Vorjahren. Seit 2019 sind hier Personalaufwendungen enthalten für Grünanlagenpflege. In 2020 muss in Wierstorf nach einem Borkenkäferbefall eine Aufforstung erfolgen. Dafür werden 10.200 € bereitgestellt. Es erfolgt eine Förderung in Höhe von 5.600 €.

Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen. Hier sind die Auflösungserträge aus Sonderposten (Erschließungsbeiträge für Gemeindestraßen) und die Abschreibungen für die Straßen eingestellt. Diese sind sowohl an die Entwicklung der vorläufigen Jahresergebnisse und die geplanten Maßnahme angepasst. Ansatz für Straßenunterhaltung 40.000 € (wie im Vorjahr) für notwendige Reparaturen. Investive Maßnahmen sind in 2020 keine veranschlagt. In 2021 sind der weitere Umbau von Bushaltestellen auf Barrierefreiheit und der 2. Bauabschnitt OD Schweimke geplant.



Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Ab 2019 Aufnahme eines Ansatzes für die Unterhaltung der Forst- und Wirtschaftswege. In 2020 werden 25.000 € benötigt. Investiv: Sanierung von Forstwegen im Rahmen des Förderprogramms geplant, Eigenanteil Gemeinde 15.000 € für die Sanierung des Sprakensehler Weges.

5. Stellenplan

Eigenes hauptamtliches Personal wurde bis einschließlich 2018 nicht beschäftigt. Künftig werden anfallende Arbeiten im Bereich der Grünanlagenpflege und Straßenbewirtschaftung durch geringfügig Beschäftigte erledigt. Daher wird seit 2019 ein Stellenplan aufgestellt. Änderungen im Stellenplan 2020 ergeben sich nicht.

Oberholz, im Januar 2020

Der Bürgermeister



Daten der Haushaltswirtschaft



Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Oberholz

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres): 843

Ergebnishaushalt und -planung

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamterträge ^{*)}	906.661	887.800	932.800	966.900	998.200	1.030.300
Gesamtaufwendungen ^{*)}	746.595	949.100	997.800	1.013.600	1.020.000	1.020.600
Gesamtergebnis ^{*)}	160.067	-61.300	-65.000	-46.700	-21.800	9.700

^{*)} Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeiträge (-)

	2018 (vorläufig)	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliches Ergebnis¹⁾	160.067	-61.300	-65.000	-46.700	-21.800	9.700
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen		61.300	65.000	46.700	21.800	
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						
Außerordentliches Ergebnis¹⁾	0	0	0	0	0	0
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						

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

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

Schuldenlage und -entwicklung:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liquiditätskredit-Stand ^{*)} zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	0	0	20.000	223.000	223.000	223.000
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0 *	0	20.000	203.000	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	20.000	203.000	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..... ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12. ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	---	---
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	---	---
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	---	---
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20	---	---

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:

	2019	2018	2017
erhaltene Bedarfs- zuweisungen ^{*)}	0	0	0

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ^{*)}
Hebesatz Grundsteuer A	380 v. H.	385 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	380 v. H.	374 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	380 v. H.	367 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohner	718,33 €	808,50 €
	zum 31.12.2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} zum 31.12.2018
Investive Verschuldung je Einwohner	0 €	208 €

*) 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:

Kennzahl	2018	2019	2020
Steuerquote	94,1%	75,4%	74,7%
Allgemeine Umlagequote	---	---	---
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,0%	---	---
Personalintensität	0,0%	0,2%	0,2%
Abschreibungsintensität	0,0%	---	---
Zinslastquote	0,0%	0,0%	0,0%
Liquiditätskreditquote	0,0%	0,0%	0,0%
Reinvestitionsquote	---	---	---
Fremdkapitalquote ²⁾	---	---	---

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.



Übersicht Ergebnishaushalt

gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 1 KomHKVO





Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	Überschuss (+) Fehlbetrag (-) - Euro -	- Euro -	- Euro -	Überschuss (+) Fehlbetrag (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister	0	21.000	-21.000	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation	0	6.900	-6.900	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen	819.800	790.200	29.600	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur	0	1.100	-1.100	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend	5.000	5.800	-800	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen	108.000	172.800	-64.800	0	0	0
Summe	932.800	997.800	-65.000	0	0	0





Übersicht Finanzhaushalt

gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 2 KomHKVO



Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister	0	15.500	-15.500	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation	0	6.900	-6.900	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen	819.800	790.200	29.600	0	0	0	20.000	0	20.000	0
Teilhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend	5.000	5.800	-800	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen	80.800	126.900	-46.100	35.000	55.000	-20.000	0	0	0	0
Summe	905.600	946.400	-40.800	35.000	55.000	-20.000	20.000	0	20.000	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	905.600	946.400
Investitionstätigkeit	35.000	55.000
Finanzierungstätigkeit	20.000	0
Summe	960.600	1.001.400







Produktgruppen





Übersicht über die Produktgruppen

gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 11 KomHKVO

Produktgruppe	Produkte	Teilhaushalt
111 Verwaltungssteuerung- und service	111-02 Gemeindeorgane	11 Bürgermeister
	111-04 Zentrale Dienste	12 Organisation
	111-07 Samtgemeindekasse	13 Finanzen
	111-10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	22 Planen und Bauen
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281-01 Heimatpflege	14 Schule und Kultur
362 Jugendarbeit	362-01 Jugendarbeit	21 Ordnung u. Jugend
421 Förderung des Sports	421-01 Sportförderung	22 Planen und Bauen
511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	511-01 Räumliche Planung und Entwicklung	22 Planen und Bauen
523 Denkmalschutz und -pflege	523-01 Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale	22 Planen und Bauen
531 Elektrizitätsversorgung	531-01 Elektrizitätsversorgung	13 Finanzen
532 Gasversorgung	532-01 Gasversorgung	13 Finanzen
535 Kombinierte Versorgung	535-01 Kombinierte Versorgung	13 Finanzen
541 Gemeindestraßen	541-01 Gemeindestraßen	22 Planen und Bauen
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545-01 Straßenbewirtschaftung	22 Planen und Bauen
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	552-01 Öffentliche Gewässer	22 Planen und Bauen
555 Land- und Forstwirtschaft	555-01 Land- und Forstwirtschaft	22 Planen und Bauen
571 Wirtschaftsförderung	571-01 Wirtschaft	11 Bürgermeister
573 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen	573-03 Beteiligung Volksbank	13 Finanzen
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13 Finanzen
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	13 Finanzen





B u d g e t s





Übersicht über die gebildeten Budgets gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 12 KomHKVO

Budgets wurden auf Teilhaushaltsebene gebildet.

Grundsätzlich wurden für jeden Teilhaushalt jeweils separate Budgets für Aufwendungen und Investitionen gebildet.

Abgesehen davon in einem separaten Budget enthalten sind:

- sämtliche zahlungswirksamen Personalaufwendungen
- sämtliche zahlungsunwirksamen Personalaufwendungen
- die gesamten Abschreibungen

Grundsätzlich gilt für die Budgets gem. § 19 Absatz 1 und 3 KomHKVO dass sowohl Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste als auch Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig sind. Ausgenommen davon sind die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve (§ 13 KomHKVO).

Die zahlungswirksamen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget sind gemäß § 19 Absatz 4 Satz 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können ebenso für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Als unerheblich gelten Auszahlungen bis zu einem Betrag von 1.500 €.

Erträge bzw. Einzahlungen sind gemäß § 18 KomHKVO auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen bzw. Auszahlungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht (Zweckbindung). Eine rechtliche Verpflichtung besteht in der Regel bei Verträgen oder Spenden oder sobald es sich aus Rechtsvorschriften ergibt. In diesen Fällen dürfen entsprechende Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen auch für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen verwendet werden.





Schuldenübersicht





Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - Euro -	Voraussichtlicher Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres - Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	0	0





B e t e i l i g u n g s b e r i c h t



Gemäß § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) haben die Gemeinden einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Dieser Bericht soll insbesondere Angaben enthalten über

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

Die Gemeinde Oberholz hält Beteiligungen an folgenden Unternehmen:

- LE/EVW-Beteiligungsgesellschaft mbH
- Volksbank Südheide – Isenhagener Land – Altmark eG
(nach Fusion in 2018, vorher Volksbank Hankensbüttel – Wahrenholz eG)

- LE/EVW-Beteiligungsgesellschaft mbH

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Energie- und Wasserversorgern.

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Oberholz ist mit 50.600,00 € (2,62 %) am Stammkapital der Gesellschaft beteiligt.

Besetzung der Organe

Die Gemeinde Oberholz ist mit zwei Vertretern in der Gesellschafterversammlung vertreten.

Geschäftsführung

Andreas Ritter, Rene Weber, Andreas Taebel, Bernhard Plaster.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Es werden regelmäßig Gewinnanteile an die Gemeinde Oberholz ausgezahlt (Ansatz 2020: 20.700 €), siehe auch Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung.



- Volksbank Südheide – Isenhagener Land – Altmark eG
(ehemals Hankensbüttel – Wahrenholz eG)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens
Durchführung von banküblichen Geschäften

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Oberholz ist mit zwei Anteilen Mitgesellschafter an der Volksbank Südheide – Isenhagener Land - Altmark eG und hat sich mit 260 € am gezeichneten Stammkapital beteiligt.

Besetzung der Organe

Die Gemeinde Oberholz ist als stimmberechtigtes Mitglied der Generalversammlung vertreten.

Vorstand:

Frank Bonin, Markus Creydt, Patrick Lieb, Ingo Tacke

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Es werden regelmäßig Dividenden in geringer Höhe (unter 20 €) an die Gemeinde Oberholz ausgezahlt, siehe auch Produkt 573-03 Beteiligung Volksbank Südheide – Isenhagener Land-Altmark eG.





Stellenplan





Teil B: Beschäftigte außerhalb der Verwaltung

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kommunalarbeiter	2	0,1	0,1	0,0	0,1	div. geringfügig Beschäftigte
insgesamt			0,1	0,1	0,0	0,1	





Ergebnishaushalt





Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	702.388	715.400	745.200	774.900	806.200	838.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.141	25.600	36.000	30.400	30.400	30.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	22.900	27.200	37.200	37.200	37.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	450	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	72.337	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.181	16.300	16.800	16.800	16.800	16.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.299	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	26.866	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	906.661	887.800	932.800	966.900	998.200	1.030.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	1.800	2.100	2.300	2.600	2.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.133	74.700	91.100	75.900	75.900	75.900
16.	Abschreibungen	28	40.200	51.400	76.100	76.100	70.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	300	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	675.161	798.700	815.600	821.700	827.800	833.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.263	33.400	37.300	37.300	37.300	37.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	746.595	949.100	997.800	1.013.600	1.020.000	1.020.600
21.	Ordentliches Ergebnis	160.067	-61.300	-65.000	-46.700	-21.800	9.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	160.067	-61.300	-65.000	-46.700	-21.800	9.700
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0





F i n a n z h a u s h a l t



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	707.027	715.400	745.200	774.900	806.200	838.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.141	25.600	36.000	30.400	30.400	30.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	774	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	70.625	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.296	16.300	16.800	16.800	16.800	16.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.299	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.159	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.320	864.900	905.600	929.700	961.000	993.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	1.800	2.100	2.300	2.600	2.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	51.156	74.700	91.100	75.900	75.900	75.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10	300	300	300	300	300
15.	Transferauszahlungen	685.686	798.700	815.600	821.700	827.800	833.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.637	33.400	37.300	37.300	37.300	37.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.489	908.900	946.400	937.500	943.900	950.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.832	-44.000	-40.800	-7.800	17.100	43.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	191.195	330.400	35.000	199.000	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	191.195	330.400	35.000	199.000	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	359.308	496.500	55.000	402.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	359.309	496.500	55.000	402.000	5.000	5.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.115	-166.100	-20.000	-203.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	-34.283	-210.100	-60.800	-210.800	12.100	38.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	203.000	0	0
35.	Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	20.000	203.000	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-34.283	-210.100	-40.800	-7.800	12.100	38.100





Übersicht Investitionen



Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023
INV-190001 Straßenbeleuchtung	-9.838,10	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29 26. - Baumaßnahmen	-9.838,10	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen: Erweiterung Ortsnetz Straßenbeleuchtung nach Bedarf</i>							
INV-190002 Forstwegebau/sanierung		-4.600,00	-15.000,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		6.400,00	35.000,00				
29 26. - Baumaßnahmen		-11.000,00	-50.000,00				
<i>Erläuterungen: Investive Maßnahmen an Forstwegen im Rahmen des Förderprogramms 2020: Sprakensehler Weg</i>							
INV-190007 Allgemeiner Grundstückserwerb und - veräußerung	-1,00						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1,00						
<i>Erläuterungen: Allgemeiner Grundstückserwerb und - veräußerung (Randstreifen Straßenbereiche, Kleinparzellen u. ä.)</i>							
INV-190008 Investitionen an Gemeindestraßen durch Wasserverb.	-28.905,12						
29 26. - Baumaßnahmen	-28.905,12						
<i>Erläuterungen: 2018: Anteil Pumpwerk und Abschlagbauwerk Steimke</i>							
INV-190009 DE-Maßnahme Kampweg Steimke	-129.370,46						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	191.194,59						
29 26. - Baumaßnahmen	-320.565,05						



Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023
INV-190012 Umbau barrierefreie Bushaltestellen		-24.000,00			-48.000,00		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		99.500,00			199.000,00		
29 26. - Baumaßnahmen		-123.500,00			-247.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> 2019: Wettendorf und Steimke (je zwei Bushaltestellen) 2021: Wentorf und Wierstorf</p>							
INV-190013 DE-Maßnahme OD Schweimke		-132.500,00			-150.000,00		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		224.500,00					
29 26. - Baumaßnahmen		-357.000,00			-150.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> 2021: 2. Abschnitt</p>							





T e i l h a u s h a l t e

mit den Ergebnis- und Finanzplänen

der jeweiligen Teilhaushalte

und den dazugehörigen Produkten

und Investitionen





Teilhaushalt 11

Bürgermeister



Teilergebnishaushalt Abteilung 11 Bürgermeister

Oberholz

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		11	Bürgermeister				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen		3.000	5.500	5.500	5.500	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.710	13.100	13.400	13.400	13.400	13.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.336	18.000	21.000	21.000	21.000	15.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-13.336	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-15.500
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-13.336	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-15.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.336	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-15.500



Teilfinanzhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister

Oberholz

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		11	Bürgermeister				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	1.667	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.929	13.100	13.400	13.400	13.400	13.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	15.596	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.596	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-15.596	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
37.	Finanzmittelveränderung	-15.596	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500



Produktbeschreibung Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Oberholz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	111-02	Gemeindeorgane

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Werner Rodewald
Produktbeschreibung	Betreuung der Gemeindeorgane
Zielgruppen	Ratsmitglieder, Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung
Auftragsgrundlage	NKomVG, Ehrungsrichtlinien, Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung
Leistungen	111-02-01 Betreuung der politischen Gremien 111-02-02 Repräsentation/Ehrungen/Jubiläen
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Ausschuss- und Ratssitzungen Bereitstellung der erforderlichen Informationen für die Arbeit in den Ratsgremien



Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Oberholz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-02	Gemeindeorgane					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.710	13.100	13.400	13.400	13.400	13.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.336	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-13.336	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-13.336	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.336	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Miete Bürgermeisterbüro 1.500 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sitzungen) 100 €

Ehe- und Altersjubiläen 500 €

zu Teilposition 19

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder 11.000 €

Verfüungsmittel Bürgermeister 500 €

Geschäftsaufwand (Bürobedarf etc.) 300 €

Versicherung (Kommunaler Schadenausgleich) 600 €

Kränze Volkstrauertag 1.000 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Oberholz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-02	Gemeindeorgane					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	1.667	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.929	13.100	13.400	13.400	13.400	13.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	15.596	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.596	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	-15.596	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
37.	Finanzmittelveränderung	-15.596	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500



Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaft

Oberholz

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571-01	Wirtschaft

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Werner Rodewald
Produktbeschreibung	Förderung der ortsansässigen Wirtschaftsunternehmen und Neuansiedlung von Gewerbebetrieben Abwicklung der KMU-Förderungen Breitbandversorgung
Zielgruppen	Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien
Leistungen	571-01-01 Förderung der Wirtschaft
Allgemeine Ziele	Kontaktpflege zu den ansässigen Betrieben und Ansprechpartner für Interessenten von Neuansiedlungen



Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaft

Oberholz

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	571-01	Wirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen		3.000	5.500	5.500	5.500	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		3.000	5.500	5.500	5.500	
21.	Ordentliches Ergebnis		-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis		-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	



Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaft

Oberholz

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	571-01	Wirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag						
37.	Finanzmittelveränderung						





Teilhaushalt 12

Organisation



Teilergebnishaushalt Abteilung 12 Organisation

Oberholz

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		12	Organisation				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550	4.600	6.900	6.900	6.900	6.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.550	4.600	6.900	6.900	6.900	6.900
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.550	-4.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-2.550	-4.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.550	-4.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900



Teilfinanzhaushalt Abteilung 12 Organisation

Oberholz

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		12	Organisation				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.572	4.600	6.900	6.900	6.900	6.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.572	4.600	6.900	6.900	6.900	6.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.572	-4.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-2.572	-4.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
37.	Finanzmittelveränderung	-2.572	-4.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900



Produktbeschreibung Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Oberholz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	111-04	Zentrale Dienste

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Werner Rodewald
Produktbeschreibung	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Gemeinde Allgem. Rechtsangelegenheiten, Arbeitssicherheit, Datenschutz, Information, Beschaffung, Versicherungswesen
Zielgruppen	Angehörige der Verwaltung, Bürger
Auftragsgrundlage	BDSG, NDSG, Dienst- und Geschäftsanweisung
Leistungen	111-04-01 Zentrale Dienste 111-04-02 EDV 111-04-03 Poststelle / Telefonzentrale 111-04-05 Abwicklung von externen Schadenfällen
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliches Handeln im Bereich der Beschaffung



Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Oberholz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-04	Zentrale Dienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550	4.600	6.900	6.900	6.900	6.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.550	4.600	6.900	6.900	6.900	6.900
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.550	-4.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-2.550	-4.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.550	-4.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Erläuterungen

zu Teilposition 19

Beitrag Nds. Städte- und Gemeindebund 800 €

Prüfungsgebühren Jahresabschlüsse 4.000 €

Versicherungen (Gemeinde-Unfallversicherungsverband) 1.800 €

Porto 300 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Oberholz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-04	Zentrale Dienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.572	4.600	6.900	6.900	6.900	6.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.572	4.600	6.900	6.900	6.900	6.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.572	-4.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	-2.572	-4.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
37.	Finanzmittelveränderung	-2.572	-4.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900



Teilhaushalt 13

Finanzen



Teilergebnishaushalt Abteilung 13 Finanzen

Oberholz

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		13	Finanzen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	702.388	715.400	745.200	774.900	806.200	838.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.141	25.600	25.400	25.400	25.400	25.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.299	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	26.866	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	792.694	790.200	819.800	849.500	880.800	912.900
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	28					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	300	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	651.352	771.900	788.800	794.900	801.000	807.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	651.390	773.300	790.200	796.300	802.400	808.500
21.	Ordentliches Ergebnis	141.303	16.900	29.600	53.200	78.400	104.400
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	141.303	16.900	29.600	53.200	78.400	104.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	141.303	16.900	29.600	53.200	78.400	104.400



Teilfinanzhaushalt Abteilung 13 Finanzen

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		13	Finanzen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	707.027	715.400	745.200	774.900	806.200	838.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.141	25.600	25.400	25.400	25.400	25.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.299	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
9.	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	24.765	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	795.231	790.200	819.800	849.500	880.800	912.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10	300	300	300	300	300
15.	Transferauszahlungen	661.877	771.900	788.800	794.900	801.000	807.100
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	661.887	773.300	790.200	796.300	802.400	808.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.344	16.900	29.600	53.200	78.400	104.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	133.344	16.900	29.600	53.200	78.400	104.400
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			20.000	203.000		
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			20.000	203.000		
37.	Finanzmittelveränderung	133.344	16.900	49.600	256.200	78.400	104.400



Produktbeschreibung Produkt 111-07 Samtgemeindekasse

Oberholz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	111-07	Samtgemeindekasse

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Werner Rodewald
Produktbeschreibung	Dieses Produkt dient auf Gemeindeebene der Zuordnung und Verbuchung der den Gemeinden zustehenden Säumniszuschläge, Bankgebühren etc.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Kassendienstanweisung
Leistungen	111-07-01 Zahlungsverkehr / Zahlbarmachung 111-07-02 Mahnung und Vollstreckung



Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 Samtgemeindekasse

Oberholz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-07	Samtgemeindekasse					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	192	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	192	300	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
21.	Ordentliches Ergebnis	192	200	200	200	200	200
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	192	200	200	200	200	200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	192	200	200	200	200	200

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Erstattung Rücklastschriften

zu Teilposition 11

Säumniszuschläge, Stundungszinsen

zu Teilposition 19

Gebühren für Rücklastschriften



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 Samtgemeindekasse

Oberholz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-07	Samtgemeindekasse					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
9.	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	234	200	200	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	234	300	300	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen		100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		100	100	100	100	100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	234	200	200	200	200	200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	234	200	200	200	200	200
37.	Finanzmittelveränderung	234	200	200	200	200	200



Produktbeschreibung Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Oberholz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531-01	Elektrizitätsversorgung

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Werner Rodewald
Produktbeschreibung	Vergabe von Wegenutzungen für Strom, Abschluss und Aktualisierung der Verträge mit Versorgungsträgern Erhebung der Konzessionsabgabe
Zielgruppen	Versorgungsträger, Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Gesetz über Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) Konzessionsabgabenverordnung Verträge
Leistungen	531-01-01 Konzessionsabgaben Strom LSW
Allgemeine Ziele	Sicherung der Versorgung, Erhebung eines angemessenen Entgelts



Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Oberholz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	531-01	Elektrizitätsversorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	24.507	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.507	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	Ordentliches Ergebnis	24.507	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	24.507	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.507	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Konzessionsabgaben Strom



Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Oberholz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	531-01	Elektrizitätsversorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	22.298	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	22.298	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.298	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	22.298	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
37.	Finanzmittelveränderung	22.298	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600



Produktbeschreibung Produkt 532-01 Gasversorgung

Oberholz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532-01	Gasversorgung

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Werner Rodewald
Produktbeschreibung	Vergabe von Wegenutzungen für Gas, Abschluss und Aktualisierung der Verträge mit Versorgungsträgern Erhebung der Konzessionsabgabe
Zielgruppen	Versorgungsträger, Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Gesetz über Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) Konzessionsabgabenverordnung Verträge
Leistungen	532-01-01 Konzessionsabgaben Gas LSW
Allgemeine Ziele	Sicherung der Versorgung, Erhebung eines angemessenen Entgelts



Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung

Oberholz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	532	Gasversorgung					
Produkt	532-01	Gasversorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.167	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.167	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	Ordentliches Ergebnis	2.167	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	2.167	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.167	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Konzessionsabgaben Gas



Teilfinanzhaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung

Oberholz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	532	Gasversorgung					
Produkt	532-01	Gasversorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	2.232	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.232	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.232	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	2.232	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
37.	Finanzmittelveränderung	2.232	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200



Produktbeschreibung Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Oberholz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535-01	Kombinierte Versorgung

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Werner Rodewald
Produktbeschreibung	Beteiligung an der LE/EVW-Beteiligungsgesellschaft mbH Wittingen
Zielgruppen	Versorgungsträger, Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Gesellschaftervertrag
Leistungen	535-01-01 Gewinnanteile LE/EVW Beteiligungsgesellschaft mbH Wittingen
Allgemeine Ziele	Sicherung der Versorgung; Wahrung der gemeindlichen Interessen in der Beteiligungsgesellschaft



Teilergebnishaushalt Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Oberholz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung					
Produkt	535-01	Kombinierte Versorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.975	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.975	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	Ordentliches Ergebnis	41.975	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	41.975	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.975	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700

Erläuterungen

zu Teilposition 08

Gewinnanteile LE- / EVW- BG



Teilfinanzhaushalt Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Oberholz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung					
Produkt	535-01	Kombinierte Versorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.975	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	41.975	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.975	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	41.975	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
37.	Finanzmittelveränderung	41.975	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700



Produktbeschreibung Produkt 573-03 Beteiligung Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark eG

Oberholz

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573-03	Beteiligung Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark eG

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Werner Rodewald
Produktbeschreibung	Beteiligung an der Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark eG
Zielgruppen	Volksbank, Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	NKomVG, Satzungen
Leistungen	573-03-01 Beteiligung Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark eG
Allgemeine Ziele	Wahrung der gemeindlichen Interessen



Teilergebnishaushalt Produkt 573-03 Beteiligung Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark eG

Oberholz

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573-03	Beteiligung Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark eG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	14	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	Ordentliches Ergebnis	14	100	100	100	100	100
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	14	100	100	100	100	100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14	100	100	100	100	100

Erläuterungen

zu Teilposition 08

Dividende aus Beteiligung



Teilfinanzhaushalt Produkt 573-03 Beteiligung Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark eG

Oberholz

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573-03	Beteiligung Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark eG					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	14	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14	100	100	100	100	100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	14	100	100	100	100	100
37.	Finanzmittelveränderung	14	100	100	100	100	100



Produktbeschreibung Produkt 611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Oberholz

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611-01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Werner Rodewald
Produktbeschreibung	Zentrale Buchung und Verwaltung der Erträge und Aufwendungen, die keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können (Steuern, Interner Finanzausgleich, Kreisumlage, Samtgemeindeumlage etc.)
Zielgruppen	Verwaltung, Rat
Auftragsgrundlage	Landesrecht, Verordnungen, örtliche Satzungen
Leistungen	611-01-01 Steuern, Abgaben / Zuweisungen, Umlagen
Allgemeine Ziele	Die Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Erträge und Aufwendungen sachgerecht zuzuordnen und zu verbuchen. Im Rahmen der Gesamtdeckung des Haushaltes werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.



Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	611-01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	702.388	715.400	745.200	774.900	806.200	838.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.141	25.600	25.400	25.400	25.400	25.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	201	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	723.730	741.200	770.800	800.500	831.800	863.900
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	28					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	651.352	771.900	788.800	794.900	801.000	807.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	651.380	772.100	789.000	795.100	801.200	807.300
21.	Ordentliches Ergebnis	72.350	-30.900	-18.200	5.400	30.600	56.600
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	72.350	-30.900	-18.200	5.400	30.600	56.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.350	-30.900	-18.200	5.400	30.600	56.600

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Grundsteuern A und B und Gewerbesteuer.

zu Teilposition 08

Verzinsung Gewerbesteuer

zu Teilposition 17

Verzinsung Gewerbesteuer

zu Teilposition 18

Samtgemeinde, Kreis- und Gewerbesteuerumlage

Einzelbeträge siehe Übersicht Folgeseite!



Konto	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	2021	2022	2023
Erträge						
Grundsteuer A	62.035	62.900	60.400	61.000	61.600	62.200
Grundsteuer B	84.472	82.000	83.600	84.400	85.200	86.000
Gewerbsteuer	156.398	150.000	165.300	171.900	177.000	181.400
Einkommensteueranteile	378.557	400.000	412.300	432.900	456.700	481.800
Umsatzsteueranteile	15.563	15.100	18.100	19.000	20.000	21.100
Hundsteuer	5.363	5.400	5.500	5.700	5.700	5.800
Int. Finanzausgleich	21.141	25.600	25.400	25.400	25.400	25.400
Verzinsung Gewerbesteuer	201	200	200	200	200	200
	723.730	741.200	770.800	800.500	831.800	863.900
Aufwendungen						
Gewerbsteuerumlage	28.614	26.900	15.200	15.800	16.300	16.700
Kreisumlage	230.376	271.000	276.300	281.800	287.400	293.100
Samtgemeindeumlage	392.362	474.000	497.300	497.300	497.300	497.300
Verzinsung von Steuererstattungen		200	200	200	200	200
	651.352	772.100	789.000	795.100	801.200	807.300
Saldo	72.378	-30.900	-18.200	5.400	30.600	56.600



Teilfinanzhaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Obernholz

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	611-01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	707.027	715.400	745.200	774.900	806.200	838.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.141	25.600	25.400	25.400	25.400	25.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	201	200	200	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	728.369	741.200	770.800	800.500	831.800	863.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		200	200	200	200	200
15.	Transferauszahlungen	661.877	771.900	788.800	794.900	801.000	807.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	661.877	772.100	789.000	795.100	801.200	807.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.492	-30.900	-18.200	5.400	30.600	56.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	66.492	-30.900	-18.200	5.400	30.600	56.600
37.	Finanzmittelveränderung	66.492	-30.900	-18.200	5.400	30.600	56.600



Produktbeschreibung Produkt 612-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Oberholz

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612-01	sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Werner Rodewald
Produktbeschreibung	Abwicklung der Kreditaufnahmen und Kredittilgungen, Zinsaufwendungen, allgem. Deckungsreserve
Zielgruppen	Darlehensgeber, Rat, Verwaltung
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzungen, Darlehensverträge
Leistungen	612-01-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Oberholz

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-01	sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	109	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	109	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21.	Ordentliches Ergebnis	98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

zu Teilposition 08

Zinserträge Bankbestand

zu Teilposition 17

Zinsaufwand Liquiditätskredite

zu Teilposition 19

Deckungsreserve für über- und außerplanmäßige Ausgaben



Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Oberholz

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-01	sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	109	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	109	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10	100	100	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			20.000	203.000		
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			20.000	203.000		
37.	Finanzmittelveränderung	98	-1.000	19.000	202.000	-1.000	-1.000





Teilhaushalt 14

Schule und Kultur



Teilergebnishaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur

Oberholz

Fachbereich		1		Fachbereich 1			
Abteilung		14		Schule und Kultur			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21.	Ordentliches Ergebnis	-50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilfinanzhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur

Oberholz

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		14	Schule und Kultur				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	Transferauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
37.	Finanzmittelveränderung	-50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Produktbeschreibung Produkt 281-01 Heimatpflege

Oberholz

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-01	Heimatpflege

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Kulturelle Veranstaltungen und Heimatpflege (Zuschüsse an Vereine und Verbände, Erhaltung des Ortsbildes, Bewahrung der Kultur, Fördermaßnahmen und Stiftungen, Pflege der Heimatgeschichte)
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Leistungen	281-01-03 sonstige Veranstaltungen 281-01-04 Heimatpflege/Brauchtumpflege 281-01-05 Ausstellungen
Allgemeine Ziele	Gewährleistung eines auf die örtlichen Verhältnisse zugeschnittenen, qualifizierten kulturellen Angebotes für alle Schichten und Altersgruppen



Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Heimatpflege

Oberholz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21.	Ordentliches Ergebnis	-50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Heimatpflege

Oberholz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	Transferauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	-50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
37.	Finanzmittelveränderung	-50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilhaushalt 21

Ordnung und Jugend



Teilergebnishaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend

Oberholz

Fachbereich		2	Fachbereich 2				
Abteilung		21	Ordnung und Jugend				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge			5.000	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	800	800	5.800	5.800	5.800	5.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	800	800	5.800	5.800	5.800	5.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-800	-800	-800	-800	-800	-800
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-800	-800	-800	-800	-800	-800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800



Teilfinanzhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend

Oberholz

Fachbereich		2	Fachbereich 2				
Abteilung		21	Ordnung und Jugend				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit			5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	Transferauszahlungen	800	800	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	800	800	5.800	5.800	5.800	5.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-800	-800	-800	-800	-800	-800
37.	Finanzmittelveränderung	-800	-800	-800	-800	-800	-800



Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit

Oberholz

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362-01	Jugendarbeit

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Werner Rodewald
Produktbeschreibung	Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen, die Jugendarbeit betreiben, durch Zuschüsse
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Vereine
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Leistungen	362-01-07 Zuschüsse f. aktive jugendl. Vereinsmitglieder
Allgemeine Ziele	Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen



Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Oberholz

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	362-01	Jugendarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge			5.000	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	800	800	5.800	5.800	5.800	5.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	800	800	5.800	5.800	5.800	5.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-800	-800	-800	-800	-800	-800
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-800	-800	-800	-800	-800	-800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuschuss vom Förderverein Gemeinde Oberholz für Jugendarbeit

zu Teilposition 18

Zuschüsse für aktive jugendliche Vereinsmitglieder 800 €

Zuschuss an Vereine für Jugendarbeit in der Gemeinde Oberholz 5.000 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Oberholz

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	362-01	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit			5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	Transferauszahlungen	800	800	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	800	800	5.800	5.800	5.800	5.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-800	-800	-800	-800	-800	-800
37.	Finanzmittelveränderung	-800	-800	-800	-800	-800	-800



Teilhaushalt 22

Planen und Bauen



Teilergebnishaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen

Oberholz

Fachbereich		2	Fachbereich 2				
Abteilung		22	Planen und Bauen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.600			
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		22.900	27.200	37.200	37.200	37.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	450	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	72.337	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.181	16.200	16.700	16.700	16.700	16.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	113.968	97.600	108.000	112.400	112.400	112.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen		1.800	2.100	2.300	2.600	2.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.507	72.800	89.000	73.800	73.800	73.800
16.	Abschreibungen		37.200	45.900	70.600	70.600	70.600
18.	Transferaufwendungen	23.009	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.952	14.500	15.800	15.800	15.800	15.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.467	151.300	172.800	182.500	182.800	182.800
21.	Ordentliches Ergebnis	35.500	-53.700	-64.800	-70.100	-70.400	-70.400
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	35.500	-53.700	-64.800	-70.100	-70.400	-70.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.500	-53.700	-64.800	-70.100	-70.400	-70.400



Teilfinanzhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen

Fachbereich		2	Fachbereich 2				
Abteilung		22	Planen und Bauen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.600			
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	774	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	70.625	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.296	16.200	16.700	16.700	16.700	16.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	95.695	74.700	80.800	75.200	75.200	75.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen		1.800	2.100	2.300	2.600	2.600
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	49.490	72.800	89.000	73.800	73.800	73.800
15.	Transferauszahlungen	23.009	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.086	14.500	15.800	15.800	15.800	15.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	77.584	114.100	126.900	111.900	112.200	112.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.112	-39.400	-46.100	-36.700	-37.000	-37.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investtätigkeiten	191.195	330.400	35.000	199.000		
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	191.195	330.400	35.000	199.000		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1					
26.	Baumaßnahmen	359.308	496.500	55.000	402.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.309	496.500	55.000	402.000	5.000	5.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.115	-166.100	-20.000	-203.000	-5.000	-5.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-150.003	-205.500	-66.100	-239.700	-42.000	-42.000
37.	Finanzmittelveränderung	-150.003	-205.500	-66.100	-239.700	-42.000	-42.000



Produktbeschreibung Produkt 111-10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)

Oberholz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	111-10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Werner Rodewald
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke und Gebäude: An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Ver-/Anpachtung von Grundstücken, Grunddienstbarkeiten und Rechte, Gebäudebetrieb, Neubau und Unterhaltung, Versicherungen
Zielgruppen	Kaufinteressenten, Mieter / Pächter, Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge
Leistungen	111-10-02 Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 111-10-04 Baumaßnahmen 111-10-06 Ausschreibungen 111-10-07 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung (Anlagenbuchhaltung)
Allgemeine Ziele	Verwaltung des gesamten kommunalen Bestandes an Grundstücken und Liegenschaften Bereinigung des Vermögens Abwicklung sämtlicher Verträge im Sinne einer geordneten Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung
Maßnahmen	Grundbuchamtliche Zusammenfassung und Optimierung Überprüfung der Grunddienstbarkeiten und Rechte



Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)

Oberholz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.600			
6.	privatrechtliche Entgelte	72.337	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.337	58.200	63.800	58.200	58.200	58.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen		1.800	2.100	2.300	2.600	2.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493	3.100	13.300	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.493	4.900	15.400	5.400	5.700	5.700
21.	Ordentliches Ergebnis	70.844	53.300	48.400	52.800	52.500	52.500
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	70.844	53.300	48.400	52.800	52.500	52.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.844	53.300	48.400	52.800	52.500	52.500

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuschuss für Wiederaufforstung Wierstorf nach Borkenkäferbefall

zu Teilposition 05

Kommunalrabatt 200 €

zu Teilposition 06

Pachten, Entschädigungen Windkraft 58.000 €

Verkauferslöse (Brennholz u. a.) 200 €

zu Teilposition 15

Unterhaltung und Bewirtschaftung aller gemeindeeigenen Flächen 3.100 €
(Grundsteuern, Versicherungen, Baumschnitt etc.)

Einmalige Aufforstung in Wierstorf nach Borkenkäferbefall in 2020 (10.200 €)



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)

Oberholz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.600			
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	324					
5.	privatrechtliche Entgelte	70.625	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	70.950	58.200	63.800	58.200	58.200	58.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen		1.800	2.100	2.300	2.600	2.600
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	1.493	3.100	13.300	3.100	3.100	3.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38					
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.530	4.900	15.400	5.400	5.700	5.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.419	53.300	48.400	52.800	52.500	52.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1					
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1					
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	69.418	53.300	48.400	52.800	52.500	52.500
37.	Finanzmittelveränderung	69.418	53.300	48.400	52.800	52.500	52.500



Investitionen Produkt 111-10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)

Oberholz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023
INV-190007 Allgemeiner Grundstückserwerb und -veräußerung 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1 -1						

Erläuterungen:

*Allgemeiner Grundstückserwerb und -veräußerung
(Randstreifen Straßenbereiche, Kleinparzellen u. ä.)*



Produktbeschreibung Produkt 421-01 Sportförderung

Oberholz

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421-01	Sportförderung

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Werner Rodewald
Produktbeschreibung	Förderung des Vereinssports
Zielgruppen	Sportvereine in der Gemeinde Oberholz
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien
Leistungen	421-01-01 Zuschüsse an Sportvereine



Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Oberholz

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	421-01	Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	1.500	5.000				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.500	5.000				
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.500	-5.000				
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-1.500	-5.000				
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-5.000				

Erläuterungen

zu Teilposition 18

2019: Zuschuss SV Steimke Akustik Schützenhaus



Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Oberholz

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	421-01	Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	Transferauszahlungen	1.500	5.000				
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.500	5.000				
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500	-5.000				
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	-1.500	-5.000				
37.	Finanzmittelveränderung	-1.500	-5.000				



Produktbeschreibung Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Oberholz

Produktbereich	51	Räumlichen Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-01	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Werner Rodewald
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben zur geordneten städtebaulichen Entwicklung und Mitwirkung an der Regionalplanung (Bebauungspläne, baufachliche Stellungnahmen, städtebauliche Verträge/Erschließungsverträge, Umlegungsverfahren)
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, andere Behörden, Organisationen und Verbände
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Nds. Bauordnung
Leistungen	511-01-01 Bebauungspläne 511-01-02 Flächennutzungspläne 511-01-03 Satzungen 511-01-06 allg. Baurechtsangelegenheiten
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige Bereitstellung von Bauland und gewerblichen Flächen
Maßnahmen	Kundenfreundliche Beratung von Bauherren und Planungsträgern schnellstmögliche Abwicklung der Verfahren von B-Plänen



Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Oberholz

Produktbereich	51	Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	511-01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	450	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.184	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.634	14.800	15.300	15.300	15.300	15.300
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.102	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.102	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	Ordentliches Ergebnis	27.532	300	300	300	300	300
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	27.532	300	300	300	300	300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.532	300	300	300	300	300

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Gebühren Negativzeugnisse

zu Teilposition 07

Erstattung Bebauungspläne / Abrundungssatzungen durch Vorhabenträger
(B-Plan "Maschkamp", Wierstorf und B-Plan "Haeg", Wierstorf)

zu Teilposition 19

Bebauungspläne / Abrundungssatzungen
(B-Plan "Maschkamp", Wierstorf und B-Plan "Haeg", Wierstorf),



Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Oberholz

Produktbereich	51	Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	511-01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	450	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.450	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	15.900	14.800	15.300	15.300	15.300	15.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.448	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.448	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.452	300	300	300	300	300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	12.452	300	300	300	300	300
37.	Finanzmittelveränderung	12.452	300	300	300	300	300



Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale

Oberholz

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und - pflege
Produkt	523-01	Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Werner Rodewald
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Ehrenmale
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Gäste
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Leistungen	523-01-01 Bewirtschaftung u. Unterhaltung v. Ehrenmalen



Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale

Oberholz

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und - pflege					
Produkt	523-01	Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	750		800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.017	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.017	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-1.017	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.017	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Unterhaltung Ehrenmale in allen Ortsteilen

zu Teilposition 19

Pauschale Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Pflege



Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale

Oberholz

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und - pflege					
Produkt	523-01	Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	267	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.500		800	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.767	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.767	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	-1.767	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
37.	Finanzmittelveränderung	-1.767	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produktbeschreibung Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Oberholz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541-01	Gemeindestraßen

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Werner Rodewald
Produktbeschreibung	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen; Verkehrsausstattung, ÖPNV-Anlagen, Brücken, Radwege, Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Gäste
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz, Wassergesetz, Ratsbeschlüsse, Satzungen
Leistungen	541-01-01 Neubau und Erschließung 541-01-04 Unterhaltung Straßen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht
Maßnahmen	Erstellung von Straßensanierungskonzepten



Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Oberholz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-01	Gemeindestraßen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.500	22.400	32.400	32.400	32.400
12.	= Summe ordentliche Erträge		19.500	22.400	32.400	32.400	32.400
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.386	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Abschreibungen		28.000	34.500	59.200	59.200	59.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.486	68.000	74.500	99.200	99.200	99.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-27.486	-48.500	-52.100	-66.800	-66.800	-66.800
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-27.486	-48.500	-52.100	-66.800	-66.800	-66.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.486	-48.500	-52.100	-66.800	-66.800	-66.800

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenanlagen



Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Oberholz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-01	Gemeindestraßen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	29.782	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100					
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	29.882	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.882	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investtätigkeiten	191.195	324.000		199.000		
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	191.195	324.000		199.000		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	349.470	480.500		397.000		
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.470	480.500		397.000		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.276	-156.500		-198.000		
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-188.158	-196.500	-40.000	-238.000	-40.000	-40.000
37.	Finanzmittelveränderung	-188.158	-196.500	-40.000	-238.000	-40.000	-40.000



Investitionen Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Oberholz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023
INV-190008 Investitionen an Gemeindestraßen durch Wasserverb. 29 26. - Baumaßnahmen	-28.905 -28.905						
<i>Erläuterungen: 2018: Anteil Pumpwerk und Abschlagbauwerk Steimke</i>							
INV-190009 DE-Maßnahme Kampweg Steimke 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	-129.370 191.195 -320.565						
INV-190012 Umbau barrierefreie Bushaltestellen 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		-24.000 99.500 -123.500			-48.000 199.000 -247.000		
<i>Erläuterungen: 2019: Wettendorf und Steimke (je zwei Bushaltestellen) 2021: Wentorf und Wierstorf</i>							
INV-190013 DE-Maßnahme OD Schweimke 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		-132.500 224.500 -357.000			-150.000 -150.000		
<i>Erläuterungen: 2021: 2. Abschnitt</i>							



Produktbeschreibung Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Oberholz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545-01	Straßenbewirtschaftung

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Werner Rodewald
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Einrichtungen
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Gäste
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz, Wassergesetz, Ratsbeschlüsse, Satzungen
Leistungen	545-01-01 Straßenreinigung 545-01-02 Winterdienst 545-01-03 Straßenbeleuchtung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht
Maßnahmen	Ausschreibung und Abschluss von Hausmeisterverträgen alle 3 Jahre



Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Oberholz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	545-01	Straßenbewirtschaftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		800	800	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge		800	800	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen		4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.931	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.931	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-1.931	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.931	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Winterdienst 1.000 €

Straßenbeleuchtung:

Unterhaltung 500 €

Energiekosten 2.000 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Oberholz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	545-01	Straßenbewirtschaftung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	1.871	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.871	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.871	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	9.838	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.838	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.838	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-11.709	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
37.	Finanzmittelveränderung	-11.709	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500



Investitionen Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Oberholz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023
INV-190001 Straßenbeleuchtung	-9.838	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
29 26. - Baumaßnahmen	-9.838	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

Erweiterung Ortsnetz Straßenbeleuchtung nach Bedarf



Produktbeschreibung Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Oberholz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552-01	Öffentliche Gewässer

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Werner Rodewald
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen und Pflichtmitgliedschaft und Mitwirkung in Wasser- und Bodenverbänden, Grabenschauen
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Gäste, Unternehmen, Landwirte
Auftragsgrundlage	Wassergesetz, Ratsbeschlüsse, Satzungen
Leistungen	552-01-02 Gewässer
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht
Maßnahmen	Bedarfsgerechte Anpassung der Unterhaltungskosten durch Neuordnung



Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Oberholz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	552-01	Öffentliche Gewässer					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.996	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.996	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18.	Transferaufwendungen	21.509	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.994	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-20.997	-23.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-20.997	-23.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.997	-23.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Erstattung Erschwernisbeiträge

zu Teilposition 15

Gewässerunterhaltung

zu Teilposition 18

Beiträge an Unterhaltungsverbände



Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Oberholz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	552-01	Öffentliche Gewässer					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.846	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.846	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	6.132	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	Transferauszahlungen	21.509	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	27.640	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.794	-23.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-18.794	-23.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
37.	Finanzmittelveränderung	-18.794	-23.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300



Produktbeschreibung Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Oberholz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555-01	Land- und Forstwirtschaft

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Werner Rodewald
Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Gäste, Unternehmen, Landwirte
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzungen
Leistungen	555-01-01 Unterhaltung von Wirtschaftswegen 555-01-02 Feld- und Forsthüter 555-01-03 Wildschäden 555-01-04 Neubau Forst- und Wirtschaftswege
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht



Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Oberholz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555-01	Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge		2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.944	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen		4.900	6.900	6.900	6.900	6.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.944	24.900	31.900	26.900	26.900	26.900
21.	Ordentliches Ergebnis	-9.944	-22.300	-27.900	-22.900	-22.900	-22.900
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-9.944	-22.300	-27.900	-22.900	-22.900	-22.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.944	-22.300	-27.900	-22.900	-22.900	-22.900

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Unterhaltung Wirtschaftswege 20.000 €

Unterhaltung Weg am Friedhof in Wierstorf 5.000 € in 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Oberholz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555-01	Land- und Forstwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	9.944	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.944	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.944	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investtätigkeiten		6.400	35.000			
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		6.400	35.000			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen		11.000	50.000			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000	50.000			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.600	-15.000			
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-9.944	-24.600	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
37.	Finanzmittelveränderung	-9.944	-24.600	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000



Investitionen Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Oberholz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023
INV-190002		-4.600	-15.000				
Forstwegebau/sanierung							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		6.400	35.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-11.000	-50.000				

Erläuterungen:

Investive Maßnahmen an Forstwegen im Rahmen des Förderprogramms

2020: Sprakensehler Weg