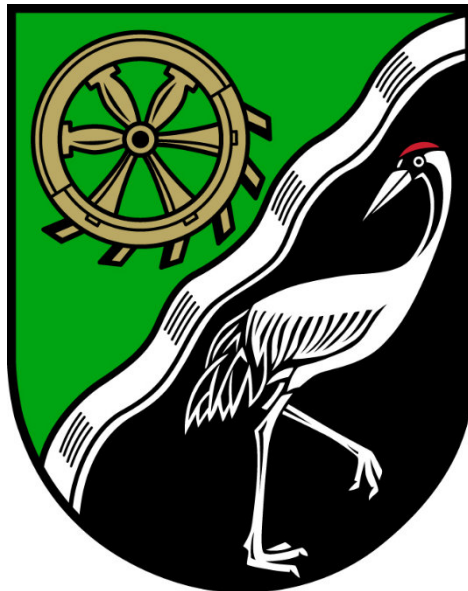


Gemeinde Obernholz



**Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2019**

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 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Oberholz in der Sitzung am 19. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	887.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	949.100 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	864.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	330.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	496.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.195.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.405.400 Euro



§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 90.000 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 2019 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 2018

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 30.06.2001		949
Stand am 30.06.2002		930
Stand am 30.06.2003		938
Stand am 30.06.2004		939
Stand am 30.06.2005		940
Stand am 30.06.2006		936
Stand am 30.06.2007		937
Stand am 30.06.2008		929
Stand am 30.06.2009		904
Stand am 30.06.2010		903
Stand am 30.06.2011		914 (ab hier Basis Zensus 09.05.2011)
Stand am 30.06.2012		902
Stand am 30.06.2013		895
Stand am 30.06.2014		911
Stand am 30.06.2015		897
Stand am 30.06.2016		887
Stand am 30.06.2017		857

Eigene Zählung (per 01.01.2019) 905

davon entfallen auf:	Hauptwohnung	Nebenwohnung	insgesamt
Bottendorf	61	2	63
Schweimke	219	13	232
Steimke	221	15	236
Wentorf	99	3	102
Wettendorf	155	6	161
Wierstorf	102	9	111
Insgesamt:	857	48	905

1.2 Gemeindefläche (per 30.06.2017)

Gesamtfläche	37,93 qkm
Bevölkerungsdichte	22,6 Einwohner/qkm
Bevölkerungsdichte Samtgemeinde	31,0 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 2011 stehen noch aus.

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 2017“ 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



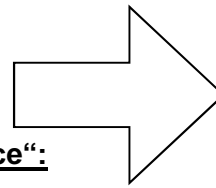
Teilhaushalte entsprechend der Organisation der Samtgemeindeverwaltung eingerichtet.

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 2019 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 887.800 € in ordentlichen Erträgen und 949.100 € in ordentlichen Aufwendungen ab - es entsteht ein Fehlbedarf von 61.300 € (geplanter Überschuss des Haushaltsplanes 2018: 50.100 €). Diese Verschlechterung zum Vorjahr liegt daran, dass die Steuerkraft als Grundlage für die Umlageberechnungen in Oberholz gestiegen ist und auch die Samtgemeindeumlage insgesamt deutlich erhöht werden musste. Somit ergeben sich hier in 2019 Mehraufwendungen von 40.700 € bei der Kreisumlage und 81.600 € bei der Samtgemeindeumlage. Ansonsten sind im Ergebnishaushalt grds. nur Standardansätze veranschlagt. Für 2020 ist ein weiterer Fehlbedarf von 26.600 € geplant, ab 2021 wieder geringe Überschüsse. Der Fehlbedarf 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. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind nicht enthalten, da die Gemeinde Oberholz seit Ende 2009 schuldenfrei ist.

In 2019 sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 864.900 €, Auszahlungen in Höhe von 908.900 € vorgesehen. Die Auszahlungen für Investitionen sind mit 496.500 € veranschlagt, demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 330.400 €.

Insgesamt wird sich damit der Zahlungsmittelbestand bis zum Ende des Jahres voraussichtlich um 210.100 € verringern. Ende 2018 war ein positiver Kassenbestand in Höhe von 217.182,24 € vorhanden, so dass der Bestand der liquiden Mittel Ende 2019 nahezu aufgebracht sein wird. Für die Folgejahre sind zwar wieder Zahlungsmittelzuflüsse vorgesehen, es könnte jedoch sein dass, abhängig von der tatsächlichen Entwicklung, künftig Darlehensaufnahmen für Investitionen notwendig sind. Zudem hat der Gemeinderat Oberholz im Dezember 2018 die Straßenausbaubeitragssatzung aufgehoben, auch dies könnte evtl. bei größeren Investitionen künftig 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.

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. Auch zur Finanzierung der Investitionen in 2019 müssen keine Darlehen aufgenommen werden. Die künftige Entwicklung bleibt abzuwarten.

Zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen und zur Zwischenfinanzierung der Investitionen werden Liquiditätskredite bis zu einer Höhe von 90.000 € eingeplant.

Der Zahlungsmittelbestand beträgt Ende 2018 217.182,24 €.

3. Investitionen

In 2019 sind folgende investiven Ein- und Auszahlungen vorgesehen:

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung der Maßnahme</u>	<u>Einzahlung</u>	<u>Auszahlung</u>
541-01 Gemeindestr.	• Schwimmke: Erneuerung OD im Rahmen der Dorferneuerung	224.500 €	357.000 €



	• Barrierefreie Bushaltestellen	99.500 €	123.500 €
545-01 Straßenbel.	Erweiterung Ortsnetz	0 €	5.000 €
555-01 Forstw.	Sanierung Forstwege	6.400 €	11.000 €
		<u>330.400 €</u>	<u>496.500 €</u>

Die Samtgemeinde Hankensbüttel ist mit ihren Mitgliedsgemeinden in das Dorferneuerungsprogramm aufgenommen worden. In der Gemeinde Oberholz ist in 2019 im Rahmen des Programms das Projekt „Ortsdurchfahrt Schweimke“ geplant. Weiterhin sollen die Bushaltestellen in Wettendorf und Steimke barrierefrei umgebaut werden, hierfür waren bereits in 2018 Mittel veranschlagt, die nicht benötigt wurden. Es erfolgt eine neue Veranschlagung in 2019 mit aktualisierter Kostenschätzung. Für die kommenden Jahre sind zwar weitere Projekte in Planung, allerdings gibt es zurzeit noch keine Kostenschätzungen, so dass aktuell keine Berücksichtigung im Finanzplan erfolgen kann.

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.

Einzelerläuterungen 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 ab 2019 wieder der ursprüngliche Betrag in Höhe von 20.700 € zur Ausschüttung vorgesehen (- 21.200 € zum Vorjahr).

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. 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 2018, bei der Gewerbesteuer ist mit einer leichten Steigerung zu rechnen: der Ansatz beträgt 150.000 € und damit 20.000 € mehr als im Vorjahr.

Die Beteiligung an der Einkommen-/Umsatzsteuer ist seit Jahren die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. Die Einkommensteueranteile 2019 sind mit 400.000 € auch in 2019 wieder deutlich höher angesetzt (+ 33.700 € zu 2018). Umsatzsteueranteile steigen auf 15.100 € (+ 2.400 €).

Im Internen Finanzausgleich erhält die Gemeinde Oberholz anteilige Schlüsselzuweisungen von der Samtgemeinde, basierend auf Steuerkraft und Fläche. In 2019 werden an Oberholz 25.600 € weitergegeben (Vorjahr 21.700 €).

Kreis- und Samtgemeindeumlage sind steuerkraftabhängig und stellen mit zusammen 745.000 € (+ 116.600 € im Vergleich zu 2018) eine erhebliche Belastung für die Gemeinde Oberholz dar. Allein die Umlagen betragen damit rund 80 % der Gesamtaufwendungen! Die wenigen verbleibenden Mittel reichen gerade um die nötigsten Pflichtaufgaben zu erfüllen.

**Einzelansätze und Entwicklung der Steuern und Umlagen 2016 - 2022
siehe Seite 95!**

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. Ab 2019 sind hier Personalaufwendungen enthalten für Grünanlagenpflege.

Produkt 421-01 Sportförderung

Zuschuss an den Schützenverein Steimke zur Akustiksanierung des Schützenhauses Steimke (5.000 €).

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 € (10.000 € weniger als im Vorjahr) für notwendige Reparaturen. Weiterhin sind hier die investiven Dorferneuerungsmaßnahmen veranschlagt: Sanierung der OD Schweimke mit Baukosten in Höhe von 357.000 € Zuschüsse 224.500 € Der Rat hat die Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung beschlossen, so dass keine Anliegerbeiträge erhoben werden. Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen in Wettendorf und Steimke: Baukosten von 123.500 €, Förderung 99.500 €. Weitere Investitionen in den Folgejahren sind aufgrund der Teilnahme am Dorferneuerungsprogramm wahrscheinlich, können aber aktuell nicht beziffert werden.

Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Ab 2019 Aufnahme eines Ansatzes für die Unterhaltung der Forst- und Wirtschaftswege: 20.000 € Investiv: Sanierung von Forstwegen im Rahmen des Förderprogramms geplant, Eigenanteil Gemeinde 4.600 € (Maßnahme wurde in 2018 nicht durchgeführt, daher Neuveranschlagung).



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 ab 2019 ein Stellenplan aufgestellt.

Oberholz, im Dezember 2018

Der Bürgermeister





Daten der Haushaltswirtschaft



**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR
für das Haushaltsjahr 2019**

Allgemeine Angaben

Kommune: Gemeinde Oberholz
Einwohnerzahl (30.06.2018): 887

Ergebnishaushalt und -planung

Anmerkung: 2017 vorläufige Zahlen !!!

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamterträge*	853.090	830.500	887.800	927.900	962.300	994.400
Gesamtaufwendungen*	774.918	780.400	949.100	954.500	960.700	967.200
Gesamtergebnis*	78.172	50.100	-61.300	-26.600	1.600	27.200

* Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und -entwicklung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	0	0	0	0	0	0
Neuverschuldung im lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0

* Laut Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zuzüglich Zeile 37 im Finanzhaushalt.

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz *) zum 31.12.2017	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz *) zum 31.12.2016
Nettoposition gesamt *):	entf.	entf.
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0	0
Jahresergebnis **):	entf.	entf.

*) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

***) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.



Ergänzende Informationen

Bedarfszuweisungen

	2018	2017	2016
erhaltene Bedarfszuweisungen *):	0 €	0 €	0 €

*) Einzahlungen.

Hebesätze

	2019	Landesdurchschnitt 2017 der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A in v. H.	380	378
Hebesatz Grundsteuer B in v. H.	380	371
Hebesatz Gewerbesteuer in v. H.	380	363

Steuerkraft / investive Verschuldung

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2015-2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2015-2017
Steuereinnahmekraft je Einwohner *)	670 €	767,84 €
	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2017
investive Verschuldung je Einwohner *)	0 €	196,00 €

*Quelle: www.lskn.niedersachsen.de > Statistik > Veröffentlichungen > Statistische Berichte > L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik > 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3 > Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen > öffentlicher Sektor > Steuereinnahmekraft in Niedersachsen

Kennzahlen

Kennzahl	2017	2018	2019
Steuerquote:	89,2%	84,2%	75,4%
Allg. Umlagequote:	--	--	--
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	--	--	--
Personalintensität:	--	--	0,2%
Abschreibungsintensität	3,1%	--	--
Zinslastquote:	0,0%	0,0%	0,0%
Liquiditätskreditquote:	--	--	--
Reinvestitionsquote:	328,6%	--	--
Verschuldungsgrad:	--	--	--





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	18.000	-18.000	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation	0	4.600	-4.600	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen	790.200	773.300	16.900	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur	0	1.100	-1.100	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend	0	800	-800	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen	97.600	151.300	-53.700	0	0	0
Summe	887.800	949.100	-61.300	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	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	
Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation	0	4.600	-4.600	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen	790.200	773.300	16.900	0	0	0	0	0	0	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	0	800	-800	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen	74.700	114.100	-39.400	330.400	496.500	-166.100	0	0	0	0	
Summe	864.900	908.900	-44.000	330.400	496.500	-166.100	0	0	0	0	

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	864.900	908.900
Investitionstätigkeit	330.400	496.500
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	1.195.300	1.405.400





P r o d u k t g r u p p e n





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

Karl Ridder, Rene Weber, Andreas Taebel, Bernhard Plaster.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Es werden regelmäßig Gewinnanteile an die Gemeinde Oberholz ausgezahlt (Ansatz 2019: 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 2019	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	0	0	div. geringfügig Beschäftigte
		insgesamt	0,1	0	0	0	





Ergebnishaushalt





Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	690.946	657.300	715.400	747.100	781.500	813.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.264	21.700	25.600	25.600	25.600	25.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.887	8.000	22.900	35.800	35.800	35.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	574	500	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	61.907	58.500	58.200	58.200	58.200	58.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.765	11.800	16.300	11.800	11.800	11.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.222	42.300	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	27.525	30.400	28.000	28.000	28.000	28.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	853.090	830.500	887.800	927.900	962.300	994.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	1.800	2.100	2.300	2.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.605	62.700	74.700	74.700	74.700	74.700
16.	Abschreibungen	24.170	15.300	40.200	61.900	61.900	61.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189	300	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	660.920	673.500	798.700	786.600	792.600	798.800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.034	28.600	33.400	28.900	28.900	28.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	774.918	780.400	949.100	954.500	960.700	967.200
21.	Ordentliches Ergebnis	78.173	50.100	-61.300	-26.600	1.600	27.200
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	78.173	50.100	-61.300	-26.600	1.600	27.200
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0





Finanzhaushalt



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	691.428	657.300	715.400	747.100	781.500	813.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.264	21.700	25.600	25.600	25.600	25.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	225	500	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	62.044	58.500	58.200	58.200	58.200	58.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277	11.800	16.300	11.800	11.800	11.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.222	42.300	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	30.835	30.400	28.000	28.000	28.000	28.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.294	822.500	864.900	892.100	926.500	958.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	1.800	2.100	2.300	2.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	64.425	62.700	74.700	74.700	74.700	74.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	189	300	300	300	300	300
15.	Transferauszahlungen	654.356	673.500	798.700	786.600	792.600	798.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.495	28.600	33.400	28.900	28.900	28.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.464	765.100	908.900	892.600	898.800	905.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.830	57.400	-44.000	-500	27.700	53.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.251	245.800	330.400	0	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	51.251	245.800	330.400	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.408	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	78.022	53.000	496.500	5.000	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	42.500	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.430	95.500	496.500	5.000	5.000	5.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.179	150.300	-166.100	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	65.651	207.700	-210.100	-5.500	22.700	48.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	65.651	207.700	-210.100	-5.500	22.700	48.300





Übersicht Investitionen



Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV-190001 Straßenbeleuchtung 29 26. - Baumaßnahmen		-2.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
		-2.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen: Erweiterung Ortsnetz Straßenbeleuchtung nach Bedarf</i>							
INV-190002 Forstwegebau/sanierung 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		-4.600,00 6.400,00	-4.600,00 6.400,00				
		-11.000,00	-11.000,00				
<i>Erläuterungen: Investive Maßnahmen an Forstwegen im Rahmen des Förderprogramms (keine Maßnahmen in 2018 durchgeführt)</i>							
INV-190006 DE-Maßnahme Dorfplatz Wentorf 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	-26.417,01 51.250,97						
	-77.667,98						
<i>Erläuterungen: Dorferneuerungs-Maßnahme Dorfplatz Wentorf</i>							
INV-190007 Allgemeiner Grundstückserwerb und - veräußerung 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.408,07 -1.408,07						
<i>Erläuterungen: Allgemeiner Grundstückserwerb und - veräußerung (Randstreifen Straßenbereiche, Kleinparzellen u. ä.)</i>							
INV-190008 Investitionen an Gemeindestraßen durch Wasserverb. 32 29. - Aktivierbare Zuwendungen		-30.000,00 -30.000,00					
<i>Erläuterungen: Anteil Pumpwerk und Abschlagbauwerk Steimke in 2018: 30.000 €</i>							
INV-190009 DE-Maßnahme Kampweg Steimke 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen	-354,03	214.200,00 214.200,00					
	-354,03						
INV-190011 KMU-Förderungen 32 29. - Aktivierbare Zuwendungen		-12.500,00 -12.500,00					
<i>Erläuterungen: Wirtschaftsförderung Kleinere und Mittlere Unternehmen (KMU)</i>							



Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV-190012 Umbau barrierefreie Bushaltestellen		-14.800,00	-24.000,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		25.200,00	99.500,00				
29 26. - Baumaßnahmen		-40.000,00	-123.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Wettendorf und Steimke (je zwei Bushaltestellen)</i> <i>(keine Maßnahmen in 2018 durchgeführt)</i></p>							
INV-190013 DE-Maßnahme OD Schweimke			-132.500,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			224.500,00				
29 26. - Baumaßnahmen			-357.000,00				





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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	Abschreibungen	4.499	500	3.000	5.500	5.500	5.500
18.	Transferaufwendungen	4.800					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.310	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.417	15.200	18.000	20.500	20.500	20.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-22.417	-15.200	-18.000	-20.500	-20.500	-20.500
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-22.417	-15.200	-18.000	-20.500	-20.500	-20.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.417	-15.200	-18.000	-20.500	-20.500	-20.500



Teilfinanzhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister

Oberholz

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		11	Bürgermeister				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.	1.768	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15.	Transferauszahlungen	4.800					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.183	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	15.751	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.751	-14.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	aktivierbare Zuwendungen		12.500				
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.500				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.500				
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-15.751	-27.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
37.	Finanzmittelveränderung	-15.751	-27.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18.	Transferaufwendungen	4.800					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.310	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.918	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-17.918	-14.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-17.918	-14.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.918	-14.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Miete Bürgermeisterbüro 1.300 €

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 700 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Oberholz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-02	Gemeindeorgane					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.	1.768	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15.	Transferauszahlungen	4.800					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.183	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	15.751	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.751	-14.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	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	-15.751	-14.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
37.	Finanzmittelveränderung	-15.751	-14.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	4.499	500	3.000	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.499	500	3.000	5.500	5.500	5.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-4.499	-500	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-4.499	-500	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.499	-500	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse (Breitbandausbau, KMU-Förderungen)



Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaft

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	571-01	Wirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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						
29.	aktivierbare Zuwendungen		12.500				
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.500				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.500				
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag		-12.500				
37.	Finanzmittelveränderung		-12.500				

Investitionen Produkt 571-01 Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV-190011 KMU-Förderungen 32 29. - Aktivierbare Zuwendungen		-12.500 -12.500					

Erläuterungen:

Wirtschaftsförderung Kleinere und Mittlere Unternehmen (KMU)





Teilhaushalt 12

Organisation



Teilergebnishaushalt Abteilung 12 Organisation

Oberholz

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		12	Organisation				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.496	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
21.	Ordentliches Ergebnis	-3.496	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-3.496	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.496	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600



Teilfinanzhaushalt Abteilung 12 Organisation

Oberholz

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		12	Organisation				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.	1.022					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.460	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.482	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.482	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	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	-3.482	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
37.	Finanzmittelveränderung	-3.482	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.475	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.475	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-2.475	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.475	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Erläuterungen

zu Teilposition 19

Beitrag Nds. Städte- und Gemeindebund 800 €

Prüfungsgebühren Jahresabschlüsse 1.700 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.460	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.460	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.460	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	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	-2.460	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
37.	Finanzmittelveränderung	-2.460	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600



Teilhaushalt 13

Finanzen



Teilergebnishaushalt Abteilung 13 Finanzen

Oberholz

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		13	Finanzen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	690.946	657.300	715.400	747.100	781.500	813.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.264	21.700	25.600	25.600	25.600	25.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.222	42.300	21.100	21.100	21.100	21.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	27.525	30.400	28.000	28.000	28.000	28.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	770.957	751.800	790.200	821.900	856.300	888.400
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189	300	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	634.369	651.700	771.900	764.800	770.800	777.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	634.558	653.100	773.300	766.200	772.200	778.400
21.	Ordentliches Ergebnis	136.398	98.700	16.900	55.700	84.100	110.000
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	136.398	98.700	16.900	55.700	84.100	110.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	136.398	98.700	16.900	55.700	84.100	110.000



Teilfinanzhaushalt Abteilung 13 Finanzen

Oberholz

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		13	Finanzen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	691.428	657.300	715.400	747.100	781.500	813.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.264	21.700	25.600	25.600	25.600	25.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.222	42.300	21.100	21.100	21.100	21.100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.771	30.400	28.000	28.000	28.000	28.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	774.684	751.800	790.200	821.900	856.300	888.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	189	300	300	300	300	300
15.	Transferauszahlungen	627.805	651.700	771.900	764.800	770.800	777.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	627.994	653.100	773.300	766.200	772.200	778.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.690	98.700	16.900	55.700	84.100	110.000
	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	146.690	98.700	16.900	55.700	84.100	110.000
37.	Finanzmittelveränderung	146.690	98.700	16.900	55.700	84.100	110.000



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, Kassendienstweisung
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	329	100	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	329	200	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	329	100	200	200	200	200
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	329	100	200	200	200	200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	329	100	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
9.	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	304	100	200	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	304	200	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	304	100	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	304	100	200	200	200	200
37.	Finanzmittelveränderung	304	100	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	24.890	28.100	25.600	25.600	25.600	25.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.890	28.100	25.600	25.600	25.600	25.600
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	Ordentliches Ergebnis	24.890	28.100	25.600	25.600	25.600	25.600
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	24.890	28.100	25.600	25.600	25.600	25.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.890	28.100	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	28.191	28.100	25.600	25.600	25.600	25.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	28.191	28.100	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	28.191	28.100	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	28.191	28.100	25.600	25.600	25.600	25.600
37.	Finanzmittelveränderung	28.191	28.100	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.307	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.307	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	Ordentliches Ergebnis	2.307	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	2.307	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.307	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	2.275	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.275	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	2.275	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	2.275	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
37.	Finanzmittelveränderung	2.275	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.975	41.900	20.700	20.700	20.700	20.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.975	41.900	20.700	20.700	20.700	20.700
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	Ordentliches Ergebnis	41.975	41.900	20.700	20.700	20.700	20.700
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	41.975	41.900	20.700	20.700	20.700	20.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.975	41.900	20.700	20.700	20.700	20.700

Erläuterungen

zu Teilposition 08

Gewinnanteile LE-/EVW-BG:

nach erhöhter Ausschüttung in 2017 und 2018 ab 2019 wieder ursprünglicher Ausschüttungsbetrag vorgesehen



Teilfinanzhaushalt Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Oberholz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung					
Produkt	535-01	Kombinierte Versorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.975	41.900	20.700	20.700	20.700	20.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	41.975	41.900	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	41.900	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	41.900	20.700	20.700	20.700	20.700
37.	Finanzmittelveränderung	41.975	41.900	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 Hankensbüttel-Wahrenholz eG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 – Isenragener Land - Altmark eG

Oberholz

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573-03	Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	690.946	657.300	715.400	747.100	781.500	813.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.264	21.700	25.600	25.600	25.600	25.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	161	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	701.371	679.200	741.200	772.900	807.300	839.400
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189	200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	634.369	651.700	771.900	764.800	770.800	777.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	634.558	651.900	772.100	765.000	771.000	777.200
21.	Ordentliches Ergebnis	66.813	27.300	-30.900	7.900	36.300	62.200
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	66.813	27.300	-30.900	7.900	36.300	62.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.813	27.300	-30.900	7.900	36.300	62.200

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Grundsteuern A und B und Gewerbesteuer

zu Teilposition 0

Interner Finanzausgleich auf Samtgemeindeebene

zu Teilposition 08

Verzinsung Gewerbesteuer

zu Teilposition 17

Verzinsung Gewerbesteuer

zu Teilposition 18

Samtgemeinde, Kreis- und Gewerbesteuerumlage

è Entwicklung und Einzelübersicht siehe Folgeseite!

**Anmerkung:**

Die letzte Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer erfolgte in 2017 von 360 v. H. auf 380 v. H. in allen Steuerarten.

Konto	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge							
Grundsteuer A	58.372	61.560	62.000	62.900	63.800	64.800	65.700
Grundsteuer B	74.862	80.653	80.800	82.000	83.200	84.400	85.700
Gewerbesteuer	46.288	212.580	130.000	150.000	155.200	161.400	166.300
Einkommensteueranteile	300.629	320.563	366.300	400.000	424.000	449.400	474.100
Umsatzsteueranteile	8.419	10.472	12.700	15.100	15.400	15.800	16.100
Hundesteuer	5.484	5.117	5.500	5.400	5.500	5.700	5.700
Interner Finanzausgleich	13.435	10.264	21.700	25.600	25.600	25.600	25.600
Verzinsung Gewerbesteuer	89	161	200	200	200	200	200
Summe	507.578	701.370	679.200	741.200	772.900	807.300	839.400
Aufwendungen							
Gewerbesteuerumlage	9.200	37.913	23.300	26.900	14.300	14.900	15.400
Kreisumlage	208.608	234.848	230.400	271.000	276.500	281.900	287.600
Samtgemeindeumlage	325.970	361.608	398.000	474.000	474.000	474.000	474.000
Verzinsung Gewerbesteuer	147	189	200	200	200	200	200
Summe	543.925	634.558	651.900	772.100	765.000	771.000	777.200
Saldo	-36.347	66.812	27.300	-30.900	7.900	36.300	62.200



Teilfinanzhaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	691.428	657.300	715.400	747.100	781.500	813.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.264	21.700	25.600	25.600	25.600	25.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	161	200	200	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	701.853	679.200	741.200	772.900	807.300	839.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	189	200	200	200	200	200
15.	Transferauszahlungen	627.805	651.700	771.900	764.800	770.800	777.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	627.994	651.900	772.100	765.000	771.000	777.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.859	27.300	-30.900	7.900	36.300	62.200
	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	73.859	27.300	-30.900	7.900	36.300	62.200
37.	Finanzmittelveränderung	73.859	27.300	-30.900	7.900	36.300	62.200



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	71	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	71	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21.	Ordentliches Ergebnis	71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	71	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		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		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71	-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	71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
37.	Finanzmittelveränderung	71	-1.000	-1.000	-1.000	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	800	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	800	800	800	800	800	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	Transferauszahlungen	800	800	800	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	800	800	800	800	800	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	800	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	800	800	800	800	800	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 18

Zuschüsse an Vereine für aktive jugendliche Vereinsmitglieder



Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Oberholz

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	362-01	Jugendarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	Transferauszahlungen	800	800	800	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	800	800	800	800	800	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.887	8.000	22.900	35.800	35.800	35.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	574	500	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	61.907	58.500	58.200	58.200	58.200	58.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.765	11.700	16.200	11.700	11.700	11.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	82.134	78.700	97.600	106.000	106.000	106.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen			1.800	2.100	2.300	2.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.776	60.800	72.800	72.800	72.800	72.800
16.	Abschreibungen	19.671	14.800	37.200	56.400	56.400	56.400
18.	Transferaufwendungen	20.951	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.199	10.000	14.500	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.596	105.600	151.300	161.300	161.500	161.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-31.462	-26.900	-53.700	-55.300	-55.500	-55.800
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-31.462	-26.900	-53.700	-55.300	-55.500	-55.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.462	-26.900	-53.700	-55.300	-55.500	-55.800



Teilfinanzhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen

Fachbereich		2	Fachbereich 2				
Abteilung		22	Planen und Bauen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	225	500	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	62.044	58.500	58.200	58.200	58.200	58.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277	11.700	16.200	11.700	11.700	11.700
9.	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	58					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	63.604	70.700	74.700	70.200	70.200	70.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen			1.800	2.100	2.300	2.600
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	61.635	60.800	72.800	72.800	72.800	72.800
15.	Transferauszahlungen	20.951	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	13.801	10.000	14.500	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	96.387	90.800	114.100	104.900	105.100	105.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.784	-20.100	-39.400	-34.700	-34.900	-35.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investtätigkeiten	51.251	245.800	330.400			
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.251	245.800	330.400			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.408					
26.	Baumaßnahmen	78.022	53.000	496.500	5.000	5.000	5.000
29.	aktivierbare Zuwendungen		30.000				
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.430	83.000	496.500	5.000	5.000	5.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.179	162.800	-166.100	-5.000	-5.000	-5.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-60.963	142.700	-205.500	-39.700	-39.900	-40.200
37.	Finanzmittelveränderung	-60.963	142.700	-205.500	-39.700	-39.900	-40.200



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	324	200				
6.	privatrechtliche Entgelte	58.818	58.500	58.200	58.200	58.200	58.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	59.143	58.700	58.200	58.200	58.200	58.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen			1.800	2.100	2.300	2.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	Abschreibungen	1.000					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.480	1.100	4.900	5.200	5.400	5.700
21.	Ordentliches Ergebnis	57.662	57.600	53.300	53.000	52.800	52.500
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	57.662	57.600	53.300	53.000	52.800	52.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.662	57.600	53.300	53.000	52.800	52.500

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Pachten, Entschädigungen Windkraft 58.000 €

Verkaufserlöse (Brennholz u. a.) 200 €

zu Teilposition 15

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



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		200				
5.	privatrechtliche Entgelte	58.956	58.500	58.200	58.200	58.200	58.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	58.956	58.700	58.200	58.200	58.200	58.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen			1.800	2.100	2.300	2.600
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	450	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	450	1.100	4.900	5.200	5.400	5.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.505	57.600	53.300	53.000	52.800	52.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.408					
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.408					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.408					
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	57.097	57.600	53.300	53.000	52.800	52.500
37.	Finanzmittelveränderung	57.097	57.600	53.300	53.000	52.800	52.500



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

Oberholz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV-190007 Allgemeiner Grundstückserwerb und -veräußerung	-1.408						
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.408						

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen			5.000			
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen			5.000			
21.	Ordentliches Ergebnis			-5.000			
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis			-5.000			
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.000			

Erläuterungen

zu Teilposition 18

Zuschuss an den Schützenverein Steimke zur Akustiksanierung des Schützenhauses



Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Oberholz

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	421-01	Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	Transferauszahlungen			5.000			
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit			5.000			
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-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			-5.000			
37.	Finanzmittelveränderung			-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	250	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342	10.000	14.500	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.592	10.300	14.800	10.300	10.300	10.300
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.536	10.000	14.500	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.536	10.000	14.500	10.000	10.000	10.000
21.	Ordentliches Ergebnis	56	300	300	300	300	300
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	56	300	300	300	300	300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56	300	300	300	300	300

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Gebühren Negativzeugnisse

zu Teilposition 07

Erstattung Bebauungspläne / Abrundungssatzungen durch Vorhabenträger (B-Plan Maschkamp)

zu Teilposition 19

Bebauungspläne / Abrundungssatzungen (B-Plan Maschkamp)



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	225	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199	10.000	14.500	10.000	10.000	10.000
9.	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	58					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.482	10.300	14.800	10.300	10.300	10.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.160	10.000	14.500	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.160	10.000	14.500	10.000	10.000	10.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.677	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	-10.677	300	300	300	300	300
37.	Finanzmittelveränderung	-10.677	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	3.089					
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.089					
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	750					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.919	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-830	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-830	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-830	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Unterhaltung Ehrenmale in allen Ortsteilen



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	privatrechtliche Entgelte	3.089					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.089					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	3.169	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	767					
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.935	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	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	-847	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
37.	Finanzmittelveränderung	-847	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.491	4.300	19.500	32.400	32.400	32.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.491	4.300	19.500	32.400	32.400	32.400
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.265	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Abschreibungen	10.400	5.100	28.000	47.200	47.200	47.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	336					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.001	55.100	68.000	87.200	87.200	87.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-42.510	-50.800	-48.500	-54.800	-54.800	-54.800
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-42.510	-50.800	-48.500	-54.800	-54.800	-54.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.510	-50.800	-48.500	-54.800	-54.800	-54.800

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.	37.900	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	336					
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	38.236	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.236	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investtätigkeiten	51.251	239.400	324.000			
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.251	239.400	324.000			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	78.022	40.000	480.500			
29.	aktivierbare Zuwendungen		30.000				
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.022	70.000	480.500			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.771	169.400	-156.500			
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	-65.007	119.400	-196.500	-40.000	-40.000	-40.000
37.	Finanzmittelveränderung	-65.007	119.400	-196.500	-40.000	-40.000	-40.000



Investitionen Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Oberholz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV-190006 DE-Maßnahme Dorfplatz Wentorf	-26.417						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	51.251						
29 26. - Baumaßnahmen	-77.668						
<i>Erläuterungen: Dorferneuerungs-Maßnahme Dorfplatz Wentorf:</i>							
INV-190008 Investitionen an Gemeindestraßen durch Wasserverb.		-30.000					
32 29. - Aktivierbare Zuwendungen		-30.000					
<i>Erläuterungen: Anteil Pumpwerk und Abschlagbauwerk Steimke in 2018: 30.000 €</i>							
INV-190009 DE-Maßnahme Kampweg Steimke	-354	214.200					
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		214.200					
29 26. - Baumaßnahmen	-354						
INV-190012 Umbau barrierefreie Bushaltestellen		-14.800	-24.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		25.200	99.500				
29 26. - Baumaßnahmen		-40.000	-123.500				
<i>Erläuterungen: Wettendorf und Steimke (je zwei Bushaltestellen) (keine Maßnahmen in 2018 durchgeführt)</i>							
INV-190013 DE-Maßnahme OD Schweimke			-132.500				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			224.500				
29 26. - Baumaßnahmen			-357.000				



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	815	700	800	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	815	700	800	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	3.454	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.315	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-4.500	-5.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-4.500	-5.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-5.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Winterdienst 1.000 €

Straßenbeleuchtung:

Unterhaltung 500 € Energiekosten 2.000 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	545-01	Straßenbewirtschaftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.	1.725	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.725	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.725	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-1.725	-5.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
37.	Finanzmittelveränderung	-1.725	-5.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Investitionen Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV-190001 Straßenbeleuchtung		-2.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
29 26. - Baumaßnahmen		-2.000	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.423	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.423	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.828	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	Transferaufwendungen	20.951	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	539					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.318	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-20.895	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-20.895	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.895	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	181	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferauszahlungen	20.951	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	539					
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	21.671	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.594	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
	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	-21.594	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
37.	Finanzmittelveränderung	-21.594	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.581	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.581	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.211		20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	4.817	6.600	4.900	4.900	4.900	4.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.028	6.600	24.900	24.900	24.900	24.900
21.	Ordentliches Ergebnis	-20.446	-3.600	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-20.446	-3.600	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.446	-3.600	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Unterhaltung Wirtschaftswege



Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555-01	Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.	18.211		20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	18.211		20.000	20.000	20.000	20.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.211		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investtätigkeiten		6.400	6.400			
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		6.400	6.400			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen		11.000	11.000			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000	11.000			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.600	-4.600			
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-18.211	-4.600	-24.600	-20.000	-20.000	-20.000
37.	Finanzmittelveränderung	-18.211	-4.600	-24.600	-20.000	-20.000	-20.000



Investitionen Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV-190002		-4.600	-4.600				
Forstwegebau/sanierung							
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		6.400	6.400				
29 26. - Baumaßnahmen		-11.000	-11.000				

Erläuterungen:

*Investive Maßnahmen an Forstwegen im Rahmen des Förderprogramms
(keine Maßnahmen in 2018 durchgeführt)*