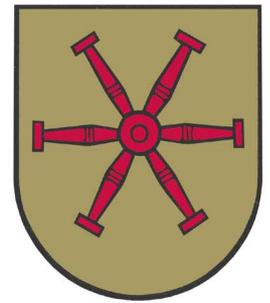
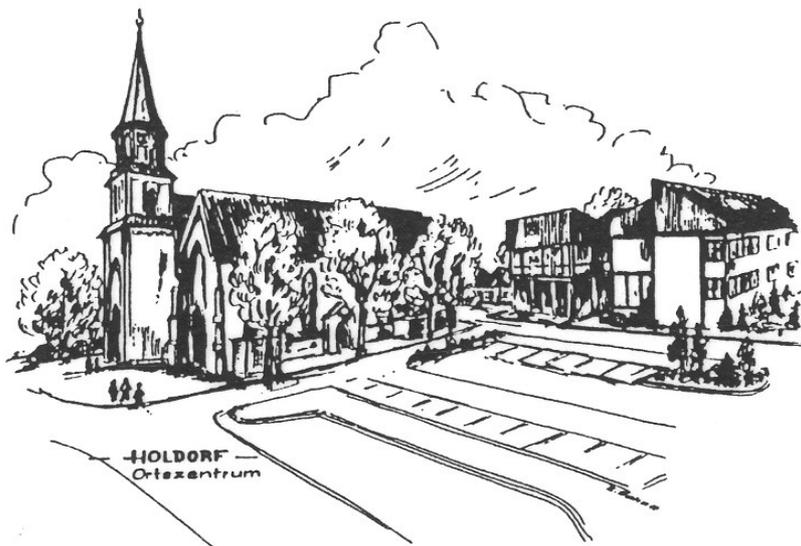


# *1. Nachtragshaushaltsplan und*



# *1. Nachtragshaushaltssatzung 2016*



GEMEINDE **HOLDORF**  
sehenswert.

# *Inhaltsverzeichnis*

	<u>Seiten</u>
Satzung	3
Vorbericht	4
Gesamtplan	5
Daten der Haushaltswirtschaft	8
Übersicht Ergebnishaushalt	10
Übersicht Finanzhaushalt	11
Teilpläne Produktbereich 1 Bürgerservice interne Dienste	12
Teilpläne Produktbereich 2 Finanzmanagement und Personenstandswesen	28
Teilpläne Produktbereich 3 Bauservice und Wirtschaft	37
Stellenplan	54

## **Einwohnerzahl der Gemeinde Holdorf:**

<b>Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961</b>	<b>4259</b>
<b>Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970</b>	<b>4548</b>
<b>Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987</b>	<b>5001</b>
<b>Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 09.05.2011</b>	<b>6538</b>
<b>Wohnbevölkerung am 30.06.2014</b>	<b>6673</b>

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Holdorf in der Sitzung am 13.09.2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	9.386.700,00	250.000,00	0,00	9.636.700,00
ordentliche Aufwendungen	9.676.500,00	389.100,00	0,00	10.065.600,00
außerordentliche Erträge	443.900,00	0,00	0,00	443.900,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.862.000,00	250.000,00	0,00	9.112.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.685.900,00	389.100,00	0,00	9.075.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten	3.690.400,00	963.000,00	250.000,00	4.403.400,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten	6.875.100,00	8.190.600,00	0,00	15.065.700,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	1.571.000,00	7.500.000,00	0,00	9.071.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
<b>Nachrichtlich</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	14.123.400,00	8.713.000,00	250.000,00	22.586.400,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	15.612.000,00	8.579.700,00	0,00	24.191.700,00

## § 2

Kreditaufnahmen werden für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 9.071.000,00 € veranschlagt.

Die §§ 3 bis 5 bleiben unverändert.

Holdorf, den 13.09.2016

Dr. Krug  
Bürgermeister

## **Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2016**

Am 15.12.2015 hat der Rat der Gemeinde Holdorf die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan nebst Anlagen für das Jahr 2016 beschlossen.

Da der Gemeinde Holdorf beabsichtigt landwirtschaftliche Grundstücke (teilweise Bauerwartungsland) für über 8 Mio € zu erwerben, ist es erforderlich, einen Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2016 aufzustellen. Finanziert werden soll dieser Ankauf durch eine zusätzliche Kreditaufnahme in Höhe von 7,5 Mio €.

Außerdem wurde bei der Aufstellung der Haushaltsplanes 2016 die Steuereinnahmen vorsichtig geschätzt. Nachdem das Jahr angelaufen ist, hat sich herausgestellt, dass etwas höhere Einnahmen generiert werden können und ein Grundstücksverkauf von ca. 700.000 € unmittelbar bevor steht.

Bei den Ausgaben wurden dann ebenfalls die Ansätze von bislang beschlossenen Investitionsmaßnahmen und über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben entsprechend korrigiert. Dabei sind besonders die Kosten für die Außenstelle von Kindergarten St. Dominikus, die Mehrkosten für den laufenden Bedarf der Kindergärten sowie die Nachzahlungen für die Ganztagschule zu nennen.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan enthält alle wesentlichen Änderungen, die für 2016 erwartet werden. Diese können dem anliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 entnommen werden.

Zusammengefasst erhöhen sich im Ergebnisplan die ordentlichen Erträge um 250.000,-- €. Außerdem erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen um 389.100,-- €. Folglich wird sich der zunächst erwartete Jahresüberschuss von 154.100,-- € auf nunmehr 15.000,-- € reduzieren.

Im Finanzhaushalt erhöhen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit um 8.463.000,-- €. Die gesamten Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit erhöhen sich um 8.579.700,-- €.

Durch die Nachtragsänderungen ergibt sich im Finanzplan 2016 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 7.616.700,00 €, der durch zusätzliche Kredite finanziert wird.

## Gemeinde Holdorf

## Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2016

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.188.000,00	200.000,00	7.388.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.200,00	0,00	926.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	515.300,00	0,00	515.300,00
4	sonstige Transfererträge	7.000,00	0,00	7.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	201.900,00	50.000,00	251.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	156.300,00	0,00	156.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.200,00	0,00	114.200,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46.300,00	0,00	46.300,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	231.500,00	0,00	231.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.386.700,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>9.636.700,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.605.100,00	0,00	1.605.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.400,00	216.200,00	1.933.600,00
16	Abschreibungen	942.400,00	0,00	942.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.300,00	0,00	30.300,00
18	Transferaufwendungen	4.992.200,00	156.900,00	5.149.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	389.100,00	16.000,00	405.100,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.676.500,00</b>	<b>389.100,00</b>	<b>10.065.600,00</b>
<b>22</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)</b>	<b>-289.800,00</b>	<b>-139.100,00</b>	<b>-428.900,00</b>
23	außerordentliche Erträge	443.900,00	0,00	443.900,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	443.900,00	0,00	443.900,00
<b>26</b>	<b>= Summe aus Zeilen 24 und 25</b>	<b>443.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.900,00</b>
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)</b>	<b>443.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.900,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>154.100,00</b>	<b>-139.100,00</b>	<b>15.000,00</b>
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00

## Gemeinde Holdorf

## Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2016

## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.188.000,00	200.000,00	7.388.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.200,00	0,00	926.200,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	7.000,00	0,00	7.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	201.900,00	50.000,00	251.900,00
5 privatrechtliche Entgelte	156.300,00	0,00	156.300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.200,00	0,00	114.200,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.300,00	0,00	46.300,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	222.100,00	0,00	222.100,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.862.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>9.112.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.554.400,00	0,00	1.554.400,00
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.717.400,00	216.200,00	1.933.600,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.300,00	0,00	30.300,00
15 Transferauszahlungen	4.992.200,00	156.900,00	5.149.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	391.600,00	16.000,00	407.600,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.685.900,00</b>	<b>389.100,00</b>	<b>9.075.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>176.100,00</b>	<b>-139.100,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	640.500,00	0,00	640.500,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	957.200,00	0,00	957.200,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.081.700,00	713.000,00	2.794.700,00
22 aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.690.400,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>4.403.400,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.182.000,00	8.150.000,00	12.332.000,00
26 für Baumaßnahmen	2.140.000,00	-30.000,00	2.110.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.100,00	63.100,00	145.200,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	470.000,00	7.500,00	477.500,00
30 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.875.100,00</b>	<b>8.190.600,00</b>	<b>15.065.700,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.184.700,00</b>	<b>-7.477.600,00</b>	<b>-10.662.300,00</b>
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-3.008.600,00</b>	<b>-7.616.700,00</b>	<b>-10.625.300,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.571.000,00	7.500.000,00	9.071.000,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	51.000,00	0,00	51.000,00

## Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2016

### Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	1.520.000,00	7.500.000,00	9.020.000,00
37	Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36	-1.488.600,00	-116.700,00	-1.605.300,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.799.155,21	0,00	1.799.155,21
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	310.555,21	-116.700,00	193.855,21

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;  
NKR für das Haushaltsjahr 2016**

**Allgemeine Angaben:**

Kommune: Gemeinde Holdorf

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2014): 6.673

**Ergebnishaushalt und -planung**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr inkl. 1. Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*):	9.218.398,21	9.139.200,00	10.080.600,00	9.776.700,00	9.824.200,00	9.809.500,00
Gesamt- aufwendungen*):	8.453.426,07	9.121.200,00	10.065.600,00	9.301.700,00	9.199.700,00	9.010.600,00
Gesamtergebnis*):	764.972,14	18.000,00	15.000,00	475.000,00	624.500,00	798.900,00

\*) Ordentlich und außerordentlich

**Schuldenlage und -entwicklung**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr inkl. 1. Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit- stand*) zum 31.12.:						
investiver Kreditstand zum 31.12.:	484.065,85	528.390,99	9.600.000,00	9.484.000,00	9.118.000,00	8.752.000,00
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	210.202,00	0,00	8.860.000,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	28.505,80	29.665,87	50.000,00	116.000,00	366.000,00	366.000,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	181.696,20	-29.665,87	8.810.000,00	-116.000,00	-366.000,00	-366.000,00

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

**Bilanz**

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013 *)	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014 *)
Nettoposition gesamt **):	30.657.416,88	31.787.988,13
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss**):	0,00	0,00
Jahresergebnis**):	1.173.551,36	764.972,14

\*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

## Ergänzende Informationen

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfzuweisungen*):	keine	keine	keine

\*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	320 v. H.	362 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	330 v. H.	363 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	330 v. H.	359 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2012 bis 2014	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2012 bis 2014
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	1064,79	806,59
	zum 31.12.2014 1.023,28	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2014 824,85
Investive Verschuldung je Einwohner*) am 31.12.2014	72,54 €/Einwohner	718,00 €

\*) Quelle: [www.lskn.niedersachsen.de](http://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	Ergebnis	2015	2014
Steuerquote:	<b>73,46</b>	74,97	81,68
Allgemeine Umlagequote:	./.		11,42
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	./.		
Personalintensität:	<b>15,96</b>	17,07	17,74
Abschreibungsintensität:	<b>9,37</b>	9,27	10,84
Zinslastquote:	<b>0,30</b>	0,33	0,25
Liquiditätskreditquote:	./.		
Reinvestitionsquote:	<b>1.598,39</b>	684,85	467,35
Verschuldungsgrad:			0,05

## Übersicht Ergebnishaushalt 2016 inkl. 1. Nachtrag

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>0</b> Teilhaushalt Verwaltungsleitung	0,00	135.900,00	-135.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b> Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	741.600,00	3.380.600,00	-2.639.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b> Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen	8.511.200,00	4.287.700,00	4.223.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b> Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	383.900,00	2.261.400,00	-1.877.500,00	443.900,00	0,00	443.900,00
<b>Summe</b>	<b>9.636.700,00</b>	<b>10.065.600,00</b>	<b>-428.900,00</b>	<b>443.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.900,00</b>

## Übersicht Finanzhaushalt 2016 inkl. 1. Nachtrag

### A:

Finanzhaushalt	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlung für Investitionstätigkeit	Auszahlung für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung	0,00	134.100,00	-134.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.100,00	0,00
1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	694.300,00	3.093.900,00	-2.399.600,00	1.500,00	698.300,00	-696.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.096.400,00	0,00
2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung u. Personenstands-wesen	8.240.000,00	4.266.200,00	3.973.800,00	956.000,00	0,00	956.000,00	9.071.000,00	51.000,00	9.020.000,00	13.949.800,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	177.700,00	1.580.800,00	-1.403.100,00	3.445.900,00	14.367.400,00	-10.921.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.324.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>9.112.000,00</b>	<b>9.075.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>4.403.400,00</b>	<b>15.065.700,00</b>	<b>-10.662.300,00</b>	<b>9.071.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>9.020.000,00</b>	<b>-1.605.300,00</b>	<b>0,00</b>

### B:

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit		9.112.000,00		9.075.000,00
Investitionstätigkeit		4.403.400,00		15.065.700,00
Finanzierungstätigkeit		9.071.000,00		51.000,00
<b>Summe</b>		<b>22.586.400,00</b>		<b>24.191.700,00</b>

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2016

### Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

#### Produktdefinition

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

#### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.400,00	0,00	<b>503.400,00</b>
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.300,00	0,00	<b>37.300,00</b>
4	sonstige Transfererträge	7.000,00	0,00	<b>7.000,00</b>
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.100,00	0,00	<b>56.100,00</b>
6	privatrechtliche Entgelte	20.300,00	0,00	<b>20.300,00</b>
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.000,00	0,00	<b>107.000,00</b>
11	sonstige ordentliche Erträge	10.500,00	0,00	<b>10.500,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>741.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741.600,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	711.600,00	0,00	<b>711.600,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.100,00	37.200,00	<b>802.300,00</b>
16	Abschreibungen	222.700,00	0,00	<b>222.700,00</b>
18	Transferaufwendungen	1.317.400,00	122.000,00	<b>1.439.400,00</b>
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	204.600,00	0,00	<b>204.600,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.221.400,00</b>	<b>159.200,00</b>	<b>3.380.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.479.800,00</b>	<b>-159.200,00</b>	<b>-2.639.000,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-2.479.800,00</b>	<b>-159.200,00</b>	<b>-2.639.000,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.479.800,00</b>	<b>-159.200,00</b>	<b>-2.639.000,00</b>

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.400,00	0,00	<b>503.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3	sonstige Transfereinzahlungen	7.000,00	0,00	<b>7.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.100,00	0,00	<b>56.100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5	privatrechtliche Entgelte	20.300,00	0,00	<b>20.300,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.000,00	0,00	<b>107.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500,00	0,00	<b>500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>694.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	647.600,00	0,00	<b>647.600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	765.100,00	37.200,00	<b>802.300,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15	Transferauszahlungen	1.317.400,00	122.000,00	<b>1.439.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2016

## Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	162.100,00	0,00	<b>162.100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	42.500,00	0,00	<b>42.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.934.700,00</b>	<b>159.200,00</b>	<b>3.093.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.240.400,00</b>	<b>-159.200,00</b>	<b>-2.399.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	<b>1.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	für Baumaßnahmen	50.000,00	120.000,00	<b>170.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.100,00	15.200,00	<b>87.300,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
29	für aktivierbare Zuwendungen	440.000,00	0,00	<b>440.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>563.100,00</b>	<b>135.200,00</b>	<b>698.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-561.600,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-696.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-2.802.000,00</b>	<b>-294.400,00</b>	<b>-3.096.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-2.802.000,00</b>	<b>-294.400,00</b>	<b>-3.096.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gemeinde Holdorf

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-03	Zentrale Dienste
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1-03-111-6</b>	<b>Zentrale Dienste</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Beschaffung und Bereitstellung von Sachmitteln und Serviceleistungen
<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Barbara Schlärmann

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0,00	<b>400,00</b>
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300,00	0,00	<b>1.300,00</b>
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.400,00	0,00	<b>5.400,00</b>
6	privatrechtliche Entgelte	900,00	0,00	<b>900,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.400,00	0,00	<b>42.400,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000,00	20.000,00	<b>111.000,00</b>
16	Abschreibungen	10.600,00	0,00	<b>10.600,00</b>
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.200,00	0,00	<b>57.200,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>221.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.200,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-213.200,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-193.200,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-213.200,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.200,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-213.200,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0,00	<b>400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.400,00	0,00	<b>5.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5	privatrechtliche Entgelte	900,00	0,00	<b>900,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	41.900,00	0,00	<b>41.900,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	91.000,00	20.000,00	<b>111.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	57.000,00	0,00	<b>57.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	200,00	0,00	<b>200,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>210.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gemeinde Holdorf

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-03 Zentrale Dienste  
 Produkt/Projekt 1-03-111-6 **Zentrale Dienste**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.400,00	-20.000,00	-203.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	8.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	8.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-8.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-188.400,00	-28.500,00	-216.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-188.400,00	-28.500,00	-216.900,00	0,00	0,00	0,00

## Gemeinde Holdorf

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Brandschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27)
<b>Verantwortlich</b> Amt 10, Ulrich Lampe

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	0,00	<b>16.000,00</b>
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	500,00	0,00	<b>500,00</b>
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>
6	privatrechtliche Entgelte	4.900,00	0,00	<b>4.900,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.900,00	0,00	<b>12.900,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	9.400,00	<b>69.400,00</b>
16	Abschreibungen	35.700,00	0,00	<b>35.700,00</b>
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	<b>2.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.600,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-97.600,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-97.600,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-97.600,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	0,00	<b>16.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5	privatrechtliche Entgelte	4.900,00	0,00	<b>4.900,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.800,00	0,00	<b>11.800,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.000,00	9.400,00	<b>69.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	2.000,00	0,00	<b>2.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.800,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gemeinde Holdorf

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.900,00	-9.400,00	-61.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26 für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000,00	5.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	5.200,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.500,00	-5.200,00	-67.700,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-114.400,00	-14.600,00	-129.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-114.400,00	-14.600,00	-129.000,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
1-07-126-1-02 Erneuerung Feuerwehrhaus Holdorf	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Budget (investiv) - Vermögensgegenständen über 1.000 €		4.000,00	5.200,00
			<b>9.200,00</b>



## Gemeinde Holdorf

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	0,00	<b>2.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-47.800,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-47.800,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Pflasterarbeiten	17.700,00	6.300,00	<b>24.000,00</b>

## Gemeinde Holdorf

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27)
<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Heiner Themann

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	0,00	<b>2.400,00</b>
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.200,00	0,00	<b>5.200,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	44.600,00	0,00	<b>44.600,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.600,00	0,00	<b>111.600,00</b>
16	Abschreibungen	23.000,00	0,00	<b>23.000,00</b>
18	Transferaufwendungen	29.500,00	34.100,00	<b>63.600,00</b>
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0,00	<b>100,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.800,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>242.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-201.200,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-235.300,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-201.200,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-235.300,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-201.200,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-235.300,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	0,00	<b>2.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	45.000,00	0,00	<b>45.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	111.600,00	0,00	<b>111.600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15	Transferauszahlungen	29.500,00	34.100,00	<b>63.600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	100,00	0,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.200,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>220.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.800,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-217.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Gemeinde Holdorf

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-188.700,00	-34.100,00	-222.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-188.700,00	-34.100,00	-222.800,00	0,00	0,00	0,00

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Zuschuss Verein Zukunft für Jugend Holdorf - Ganztagschule		25.000,00	34.100,00
			<b>59.100,00</b>

## Gemeinde Holdorf

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27)
<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Heiner Themann

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	0,00	<b>1.300,00</b>
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.500,00	0,00	<b>2.500,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	37.200,00	0,00	<b>37.200,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500,00	0,00	<b>54.500,00</b>
16	Abschreibungen	7.600,00	0,00	<b>7.600,00</b>
18	Transferaufwendungen	19.300,00	15.500,00	<b>34.800,00</b>
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	0,00	<b>200,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.800,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>134.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-130.500,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-130.500,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-130.500,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	0,00	<b>1.300,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	37.000,00	0,00	<b>37.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.500,00	0,00	<b>54.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15	Transferauszahlungen	19.300,00	15.500,00	<b>34.800,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	200,00	0,00	<b>200,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.700,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Gemeinde Holdorf

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500,00	-1.500,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-114.200,00	-17.000,00	-131.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-114.200,00	-17.000,00	-131.200,00	0,00	0,00	0,00

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Erneuerung Telefonanlage	0,00	1.500,00	1.500,00
Zuschuss Verein Zukunft für Jugend (Ganztagsschule)	12.000,00	15.500,00	27.500,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-09	Soziales
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1-09-351</b>	<b>Sonst. sozialen Hilfen und Leistungen</b>

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b> Amt 10, Christoff Sube
---

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen			
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	0,00	<b>1.500,00</b>
18 Transferaufwendungen	21.300,00	7.000,00	<b>28.300,00</b>
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.800,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>29.800,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-29.800,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-29.800,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-29.800,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.500,00	0,00	<b>1.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 Transferauszahlungen	21.300,00	7.000,00	<b>28.300,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.800,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gemeinde Holdorf

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-09 Soziales  
**Produkt/Projekt 1-09-351 Sonst. sozialen Hilfen und Leistungen**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Zuschuss Caritas für Sprachangebote	0,00	7.000,00	<b>7.000,00</b>

## Gemeinde Holdorf

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b> Amt 10, Christoff Sube
---

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.000,00	0,00	<b>305.000,00</b>
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.800,00	0,00	<b>4.800,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>309.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.800,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.000,00	0,00	<b>9.000,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400,00	1.500,00	<b>4.900,00</b>
16	Abschreibungen	13.300,00	0,00	<b>13.300,00</b>
18	Transferaufwendungen	936.000,00	65.400,00	<b>1.001.400,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>961.700,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>1.028.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-651.900,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-718.800,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-651.900,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-718.800,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-651.900,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-718.800,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.000,00	0,00	<b>305.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.800,00	0,00	<b>8.800,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.400,00	1.500,00	<b>4.900,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15	Transferauszahlungen	936.000,00	65.400,00	<b>1.001.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>948.200,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>1.015.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-643.200,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-710.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	<b>120.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
29	für aktivierbare Zuwendungen	400.000,00	0,00	<b>400.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Gemeinde Holdorf

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	120.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000,00	-120.000,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.043.200,00	-186.900,00	-1.230.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.043.200,00	-186.900,00	-1.230.100,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
1-11-365-04 Gesamtkonzept Umbau Kindergärten	-400,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
1-11-365-05 Erw. Außenstelle Kiga St. Dominikus	0,0	-120,0	-120,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Zuwendung an Kiga St. Barbara		255.000,00	297.900,00
Zuwendung an Kiga St. Elisabeth		250.000,00	272.500,00







**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und  
 Personenstandswesen  
 Gruppe 2-1 Finanzverwaltung  
**Produkt/Projekt 2-1-531 Elektrizitätsversorgung**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	200.000,00	20.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00

## Gemeinde Holdorf

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b> Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
--

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
8	Ordentliche Erträge Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.100,00	0,00	15.100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>
20	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>34</b>	<b>Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.571.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>9.071.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>9.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>1.535.100,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>9.035.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2016

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2-4-281-2</b>	<b>Zuschusswesen</b>

### Produktdefinition

#### Verantwortlich

Amt 20, Elisabeth Möhring

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.200,00	0,00	<b>4.200,00</b>
16	Abschreibungen	10.700,00	0,00	<b>10.700,00</b>
18	Transferaufwendungen	37.200,00	9.000,00	<b>46.200,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.100,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>61.100,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-61.100,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-61.100,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-61.100,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.400,00	0,00	<b>4.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15	Transferauszahlungen	37.200,00	9.000,00	<b>46.200,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.600,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gemeinde Holdorf

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und  
 Personenstandswesen  
 Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen  
**Produkt/Projekt 2-4-281-2 Zuschusswesen**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Zuschüsse an Holdorfer Vereine	30.000,00	6.500,00	<b>36.500,00</b>
Zuschüsse Neophyten	0,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>



## Gemeinde Holdorf

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2-4-611</b>	<b>Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	4.113.300,00	180.000,00	4.293.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	4.113.300,00	180.000,00	4.293.300,00	0,00	0,00	0,00

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Gewerbesteuer	3.500.000,00	100.000,00	3.600.000,00
Gewerbesteuerumlage	740.000,00	20.000,00	760.000,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2016

### Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

#### Produktdefinition

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

#### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	206.800,00	0,00	206.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.800,00	0,00	48.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	21.100,00	0,00	21.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	0,00	7.200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>383.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.900,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	533.500,00	0,00	533.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.000,00	149.000,00	736.000,00
16	Abschreibungen	700.500,00	0,00	700.500,00
18	Transferaufwendungen	145.100,00	5.900,00	151.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	124.400,00	16.000,00	140.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.090.500,00</b>	<b>170.900,00</b>	<b>2.261.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.706.600,00</b>	<b>-170.900,00</b>	<b>-1.877.500,00</b>
22	+ außerordentliche Erträge	443.900,00	0,00	443.900,00
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>443.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.900,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.262.700,00</b>	<b>-170.900,00</b>	<b>-1.433.600,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.262.700,00</b>	<b>-170.900,00</b>	<b>-1.433.600,00</b>

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.800,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	550.900,00	0,00	550.900,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	587.000,00	149.000,00	736.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	145.100,00	5.900,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	125.100,00	16.000,00	141.100,00	0,00	0,00	0,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2016

## Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.409.900,00</b>	<b>170.900,00</b>	<b>1.580.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.232.200,00</b>	<b>-170.900,00</b>	<b>-1.403.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	639.000,00	0,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.081.700,00	713.000,00	2.794.700,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.732.900,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>3.445.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.182.000,00	8.150.000,00	12.332.000,00	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	2.090.000,00	-150.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	47.900,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	30.000,00	7.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.312.000,00</b>	<b>8.055.400,00</b>	<b>14.367.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.579.100,00</b>	<b>-7.342.400,00</b>	<b>-10.921.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-4.811.300,00</b>	<b>-7.513.300,00</b>	<b>-12.324.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-4.811.300,00</b>	<b>-7.513.300,00</b>	<b>-12.324.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gemeinde Holdorf

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Amt 60, Sabine Fisser

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.500,00	0,00	<b>8.500,00</b>
6	privatrechtliche Entgelte	16.000,00	0,00	<b>16.000,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.400,00	0,00	<b>11.400,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000,00	0,00	<b>29.000,00</b>
16	Abschreibungen	29.100,00	0,00	<b>29.100,00</b>
18	Transferaufwendungen	36.800,00	5.900,00	<b>42.700,00</b>
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,00	0,00	<b>1.900,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.200,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>114.100,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.700,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-89.600,00</b>
22	+ außerordentliche Erträge	255.700,00	0,00	<b>255.700,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>255.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.700,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>172.000,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>166.100,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>172.000,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>166.100,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5	privatrechtliche Entgelte	16.000,00	0,00	<b>16.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.800,00	0,00	<b>7.800,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.000,00	0,00	<b>29.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15	Transferauszahlungen	36.800,00	5.900,00	<b>42.700,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.800,00	0,00	<b>1.800,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	100,00	0,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.500,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>81.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

## Gemeinde Holdorf

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.461.700,00	713.000,00	<b>2.174.700,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.461.700,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>2.174.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.182.000,00	8.150.000,00	<b>10.332.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
26 für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.192.000,00</b>	<b>8.150.000,00</b>	<b>10.342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-730.300,00</b>	<b>-7.437.000,00</b>	<b>-8.167.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-789.800,00</b>	<b>-7.442.900,00</b>	<b>-8.232.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-789.800,00</b>	<b>-7.442.900,00</b>	<b>-8.232.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>3-2-111-11-02 Energiesparmaßnahmen allgemein</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	<b>10,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>
<b>3-2-111-11-03 Ortsentflechtung</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200,0	0,0	<b>200,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>

## Gemeinde Holdorf

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b> Amt 60, Sabine Fisser
--

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	0,00	<b>100.000,00</b>
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.800,00	0,00	<b>6.800,00</b>
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000,00	0,00	<b>20.000,00</b>
6	privatrechtliche Entgelte	4.000,00	0,00	<b>4.000,00</b>
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	0,00	<b>5.500,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>136.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.300,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	107.300,00	0,00	<b>107.300,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.700,00	50.000,00	<b>243.700,00</b>
16	Abschreibungen	48.800,00	0,00	<b>48.800,00</b>
18	Transferaufwendungen	35.000,00	0,00	<b>35.000,00</b>
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,00	0,00	<b>1.300,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>436.100,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.800,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-299.800,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-249.800,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-299.800,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-249.800,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-299.800,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	0,00	<b>100.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000,00	0,00	<b>20.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5	privatrechtliche Entgelte	4.000,00	0,00	<b>4.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	0,00	<b>5.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	109.200,00	0,00	<b>109.200,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	193.700,00	50.000,00	<b>243.700,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15	Transferauszahlungen	35.000,00	0,00	<b>35.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	300,00	0,00	<b>300,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Gemeinde Holdorf

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.200,00	50.000,00	389.200,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.700,00	-50.000,00	-259.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26 für Baumaßnahmen	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.000,00	0,00	-162.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-371.700,00	-50.000,00	-421.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-371.700,00	-50.000,00	-421.700,00	0,00	0,00	0,00

## Gemeinde Holdorf

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b> Amt 60, Sabine Fisser
--

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100,00	0,00	<b>1.100,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.700,00	0,00	<b>1.700,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	0,00	<b>1.500,00</b>
16	Abschreibungen	6.500,00	0,00	<b>6.500,00</b>
18	Transferaufwendungen	40.000,00	0,00	<b>40.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.700,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.600,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.600,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.600,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.700,00	0,00	<b>1.700,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.500,00	0,00	<b>1.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15	Transferauszahlungen	40.000,00	0,00	<b>40.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.400,00	<b>6.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gemeinde Holdorf

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

**Produkt/Projekt 3-3-424 Sporthalle Handorf-Langenberg****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-43.200,00	-6.400,00	-49.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-43.200,00	-6.400,00	-49.600,00	0,00	0,00	0,00

## Gemeinde Holdorf

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b> Amt 60, Sabine Fisser
--

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.700,00	0,00	<b>15.700,00</b>
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	22.700,00	0,00	<b>22.700,00</b>
16	Abschreibungen	48.200,00	0,00	<b>48.200,00</b>
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.200,00	16.000,00	<b>125.200,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.100,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>196.100,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.400,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-179.400,00</b>
22	+ außerordentliche Erträge	1.200,00	0,00	<b>1.200,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-162.200,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-178.200,00</b>
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.200,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-178.200,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	17.100,00	0,00	<b>17.100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	109.000,00	16.000,00	<b>125.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	200,00	0,00	<b>200,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.300,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>142.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.300,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-141.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	<b>100.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	<b>1.200,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	für Baumaßnahmen	960.000,00	100.000,00	<b>1.060.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Gemeinde Holdorf

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4 Bauordnung

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

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
29 für aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>970.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-868.800,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-968.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-994.100,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-1.110.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-994.100,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-1.110.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>3-4-511-07 ILEK</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	10,0	0,0	<b>10,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>
<b>3-4-511-10 Überschwemmungsgebiet</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,0	0,0	<b>500,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>
<b>3-4-511-12 Dorfgemeinschaftshalle Holdorf</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	55,0	<b>55,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>
<b>3-4-511-15 Zuwegung zum Heidensee</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100,0	0,0	<b>100,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,0	0,0	<b>250,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>
<b>3-4-511-16 Dorferneuerung - kleinere Maßnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	45,0	<b>45,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Dorferneuerung - kleinere Maßnahmen	710.000,00	45.000,00	<b>755.000,00</b>
Planungskosten ILEK und Dorferneuerung	9.000,00	16.000,00	<b>25.000,00</b>

## Gemeinde Holdorf

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-6 Tiefbau  
 Produkt/Projekt 3-6-538 **Abwasserbeseitigung**

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b> Amt 60, Ralf Bolles
--

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.500,00	0,00	<b>4.500,00</b>
18 Transferaufwendungen	14.000,00	0,00	<b>14.000,00</b>
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.400,00	0,00	<b>4.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 Transferauszahlungen	14.000,00	0,00	<b>14.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
29 für aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	7.500,00	<b>27.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gemeinde Holdorf

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-6 Tiefbau  
**Produkt/Projekt 3-6-538 Abwasserbeseitigung**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Zuschüsse für Investitionen vom OOWV	20.000,00	7.500,00	<b>27.500,00</b>

## Gemeinde Holdorf

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b> Amt 60, Ralf Bolles
--

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	164.800,00	0,00	<b>164.800,00</b>
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.300,00	0,00	<b>5.300,00</b>
6	privatrechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>171.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.600,00	0,00	<b>50.600,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000,00	49.000,00	<b>149.000,00</b>
16	Abschreibungen	524.700,00	0,00	<b>524.700,00</b>
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0,00	<b>300,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>675.600,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>724.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-504.500,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-553.500,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-504.500,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-553.500,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-504.500,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-553.500,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.300,00	0,00	<b>5.300,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5	privatrechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	37.000,00	0,00	<b>37.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100.000,00	49.000,00	<b>149.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	300,00	0,00	<b>300,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.300,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>186.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	476.000,00	0,00	<b>476.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gemeinde Holdorf

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26 für Baumaßnahmen	885.000,00	-250.000,00	<b>635.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>885.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-409.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>-339.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>-339.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>3-6-541-08 Verlängerung Straße Turmtannen/Gewerbering</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,0	0,0	<b>45,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>
<b>3-6-541-10 In den Wiesen II</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110,0	0,0	<b>110,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>
<b>3-6-541-13 Westliche Umgehungsstraße</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	0,0	<b>200,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>
<b>3-6-541-20 Bahnübergang Mühlenbachstraße</b>	<b>476,0</b>	<b>0,0</b>	<b>476,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	476,0	0,0	<b>476,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>
<b>3-6-541-21 Ausbau Dopheide 2. BA</b>	<b>-250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,0	-250,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>
<b>3-6-541-24 Ausbau Herbert-Klose-Straße</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160,0	0,0	<b>160,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>
<b>3-6-541-25 Ausbau Sonnenkamp</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,0	0,0	<b>120,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Straßenunterhaltung	70.000,00	19.000,00	<b>89.000,00</b>
Straßenunterhaltung (Rasengittersteine)	30.000,00	30.000,00	<b>60.000,00</b>

## Gemeinde Holdorf

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-6 Tiefbau  
 Produkt/Projekt 3-6-543 Landes- u. Bundesstraßen

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Amt 60, Sabine Fisser

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.600,00	0,00	8.600,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-41.400,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-41.400,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-41.400,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-6 Tiefbau  
 Produkt/Projekt 3-6-545-2 Straßenbeleuchtung

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b> Amt 60, Ralf Bolles
--

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	800,00	0,00	800,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.300,00	0,00	4.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000,00	0,00	110.000,00
16	Abschreibungen	3.900,00	0,00	3.900,00
18	Transferaufwendungen	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.800,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-119.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.800,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.800,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gemeinde Holdorf

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2016**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-6 Tiefbau  
 Produkt/Projekt 3-6-545-2 Straßenbeleuchtung

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-120.200,00	-41.500,00	-161.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-120.200,00	-41.500,00	-161.700,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>3-6-545-2-03 Roggenkamp / Weizenkamp</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
<b>3-6-545-2-04 Mühlenbachstraße / Steinbrink</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0
<b>3-6-545-2-05 Große Straße 8 - 10</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>-6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0
<b>3-6-545-2-06 Heimathaus / Westring</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
<b>3-6-545-2-07 Schule / DGH</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>-6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0

## Stellenplan 2016 (1. Nachtrag)

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke
		insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26, 1 BBesG herausgenommen	insge- samt	davon am 30.06.2015			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Angestellten		
<b>Beamte auf Zeit</b>								
Bürgermeister	B 1 * 1	1	1	1	1	0	0	
<b>Laufbahngruppe 2</b>								
Gemeindeverwaltungs- oberrat	A 14 * 2	1	0	1	1	0	0	
<b>Beamte gesamt</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

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



### Teil B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke
			insgesamt	davon am 30.06.2015		
				besetzt	nicht besetzt	
Verw.-(fach)Angestellte/r	11	2	2	2		
Verw.-(fach)Angestellte/r	10	1	1	1		
Sozialarbeiter/in	S 11	1	1	1		1 Stelle – 26,00 Std./wtl.
Verw.-(fach)Angestellte/r	9	2	2	2		
Verw.-(fach)Angestellte/r	8	5	6	5	1	1 Stelle – 30,00 Std./wtl.
Verw.-(fach)Angestellte/r Schulhausmeister Schwimmeister	6	7	6	7		1 Stelle – Überstundenpauschale 1 Stelle – 32,00 Std./wtl. 1 Stelle – 25,00 Std./wtl. 1 Stelle – 18,50 Std./wtl. 1 Stelle – 6,25 Std./wtl. (Minijob)
Verw.-(fach)Angestellte/r Gemeindearbeiter/in	5	<b>11</b>	10	10		1 Stelle – 18,25 Std./wtl. 1 Stelle – 21,00 Std./wtl. 1 Stelle – 4,00 Std./wtl. (Minijob) 1 Stelle – 20,00 Std./wtl.
Gemeindearbeiter/in	2Ü	1	1	1		14,18 Std./wtl. (Freistellungsphase bis 06/2018)
Kassierer/in / Reinigungskräfte	2	4	4	4		1 Stelle – 22,29 Std./wtl. 1 Stelle – 30,39 Std./wtl. 1 Stelle – 31,50 Std./wtl. 1 Stelle – 7,00 Std./wtl. (Minijob)
Reinigung Grünanlagen	1	1	1	1		1 Stelle – 3 Std./wtl. (Minijob)
<b>gesamt</b>		<b>35</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	

## II. Beschäftigte

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

\*1 Wird zzt. nach EG 8 bezahlt (Elternzeitvertretung).

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

**Ausbildungs- und Nachwuchskräfte (informativ)**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen im Haushaltsjahr 2016</b>	<b>beschäftigt am 01.10.2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	Auszubildende/r für den Beruf der/des Straßenwärterin/Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2015 – 07/2018
2	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2013 – 07/2016
3	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	0	08/2016 – 07/2019