

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Holdorf in der Sitzung am 29.10.2019 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
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	11.598.500,00	143.400,00	0,00	11.741.900,00
ordentliche Aufwendungen	12.172.600,00	440.000,00	0,00	12.612.600,00
außerordentliche Erträge	921.200,00	0,00	0,00	921.200,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.043.400,00	143.400,00	0,00	11.186.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.083.700,00	440.000,00	0,00	11.523.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten	7.261.300,00	90.000,00	0,00	7.351.300,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten	6.845.300,00	2.283.500,00	0,00	9.128.800,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	258.700,00	0,00	0,00	258.700,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	1.036.900,00	0,00	0,00	1.036.900,00
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	18.563.400,00	233.400,00	0,00	18.796.800,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	18.965.900,00	2.723.500,00	0,00	21.689.400,00

Die §§ 2 bis 5 bleiben unverändert.

Holdorf, den 29.10.2019

Dr. Krug
Bürgermeister

II. Bekanntmachung

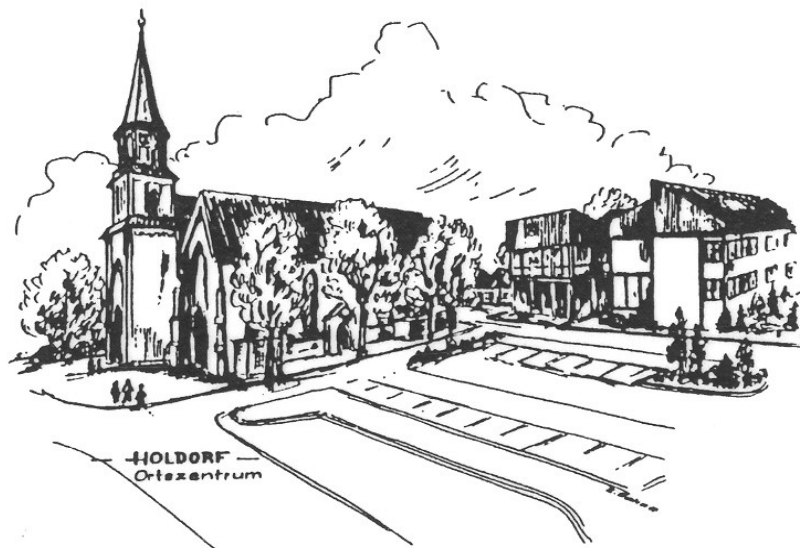
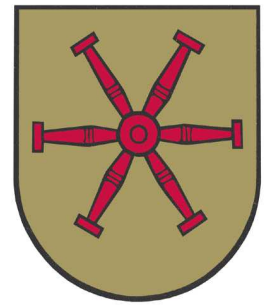
Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom 03.12.2019 bis einschließlich 11.12.2019 zur Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 8, öffentlich aus.

Holdorf, den 02.12.2019

Dr. Krug, Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltsplan und

1. Nachtragshaushaltssatzung 2019



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seiten</u>
Satzung	3
Vorbericht	4
Gesamtplan	5
Daten der Haushaltswirtschaft	8
Übersicht Ergebnishaushalt	10
Übersicht Finanzhaushalt	11
Teilpläne Produktbereich 1	12
Teilpläne Produktbereich 2	32
Teilpläne Produktbereich 3	46
Stellenplan	72

Einwohnerzahl der Gemeinde Holdorf:

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961	4259
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970	4548
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987	5001
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 09.05.2011	6538
Wohnbevölkerung am 30.06.2018	7268

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Holdorf in der Sitzung am 29.10.2019 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
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	11.598.500,00	143.400,00	0,00	11.741.900,00
ordentliche Aufwendungen	12.172.600,00	440.000,00	0,00	12.612.600,00
außerordentliche Erträge	921.200,00	0,00	0,00	921.200,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.043.400,00	143.400,00	0,00	11.186.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.083.700,00	440.000,00	0,00	11.523.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten	7.261.300,00	90.000,00	0,00	7.351.300,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten	6.845.300,00	2.283.500,00	0,00	9.128.800,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	258.700,00	0,00	0,00	258.700,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	1.036.900,00	0,00	0,00	1.036.900,00
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	18.563.400,00	233.400,00	0,00	18.796.800,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	18.965.900,00	2.723.500,00	0,00	21.689.400,00

Die §§ 2 bis 5 bleiben unverändert.

Holdorf, den 29.10.2019

Dr. Krug
Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2019

Am 29.10.2019 hat der Rat der Gemeinde Holdorf die 1. Nachtragshaushaltssatzung sowie den 1. Nachtragshaushaltsplan nebst Anlagen für das Jahr 2019 beschlossen.

Die Gemeinde Holdorf erhält erfreulicherweise eine höhere Gewerbesteuer in Höhe von 200.000,00 € als geplant. Der Gemeindeanteil der Einkommensteuer, sowie die Schlüsselzuweisungen vom Land werden insgesamt 260.000,00 € zusätzlich erbringen.

Die Erstattung des beitragsfreien Kindergartenjahres entfällt, da Beiträge für den Kindergarten nicht mehr erhoben werden. Diese Position wird mit 380.000,00 € korrigiert. Die Dividende der KNN wird immer nachträglich also erst im nächsten Haushaltsjahr 2020 ausgezahlt.

Die Baumaßnahme des Eisels an der Dinklager Straße wird auf nächstes Jahr verschoben, somit sind die Investitionszuweisungen vom Bund und Land dieses Jahr nicht mehr zu erwarten. Daneben erwartet die Gemeinde Holdorf aus dem Verkauf von Gewerbeflächen eine zusätzliche Einnahme in Höhe von 2.000.000,00 €. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Wohngrundstücken und die damit verbundenen Erschließungsbeiträge werden geringer ausfallen als geplant.

Für die Nutzung der Grundschule Holdorf zur Unterbringung der Kinder des noch nicht fertig gestellten Kindergartens Martin Luther werden zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000,00 € notwendig. In der Barbara Schule in Handorf Langenberg wurde Asbest entdeckt, somit werden die Schulkinder für diese Übergangszeit in Container untergebracht. Hier werden für Miete und Unterhaltung insgesamt Kosten in Höhe von 150.000,00 € anfallen. Für die Sanierung der Barbara Schule werden 100.000,00 € fällig.

Die Zuschüsse der Kindergärten müssen erhöht werden, da die bereitgestellten HH-Ansätze nicht ausreichen werden. Da das „City Mobil“ der Gemeinde Holdorf nicht wirtschaftlich repariert werden kann, wird für ein neues Fahrzeug 36.000,00 € eingeplant.

Zusätzlich wird ein Mehrzweckraum für den Kindergarten Katharina von Bora für notwendig gehalten, daher werden hierfür im Nachtrag 90.000,00 € eingestellt.

Bei dem Eingangsbereich Sporthalle in Holdorf ist zusätzlich ein Vordach erstellt worden. Die Gemeinde Holdorf hat ein Grundstück für Wohnbebauung in Höhe von 2.000.000,00 € erworben.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan enthält alle wesentlichen Änderungen, die für 2019 erwartet werden.

Zusammengefasst erhöhen sich im Ergebnisplan die ordentlichen Erträge um 143.400,00 €. Außerdem erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen um 440.000,00 €. Das außerordentliche Ergebnis ändert sich nicht. Folglich beträgt der sich zunächst erwartete Jahresüberschuss von 347.100,00 € auf nunmehr 50.500,00 €.

Im Finanzhaushalt erhöhen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit um 233.400,00 €. Die gesamten Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- und Investitions- und Finanzierungstätigkeit erhöhen sich um 2.723.500,00 €. Somit ergibt sich ein Saldo in Höhe von -2.490.100,00 €.

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2019

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.865.000,00	350.000,00	9.215.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.299.800,00	-150.000,00	1.149.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	560.100,00	0,00	560.100,00
4	sonstige Transfererträge	5.000,00	0,00	5.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	218.600,00	0,00	218.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	122.900,00	0,00	122.900,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.500,00	0,00	200.500,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	90.100,00	-56.600,00	33.500,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	236.500,00	0,00	236.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	11.598.500,00	143.400,00	11.741.900,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.765.600,00	100.000,00	1.865.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709.600,00	170.000,00	2.879.600,00
16	Abschreibungen	1.042.900,00	0,00	1.042.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.800,00	0,00	44.800,00
18	Transferaufwendungen	5.885.900,00	170.000,00	6.055.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	723.800,00	0,00	723.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.172.600,00	440.000,00	12.612.600,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ordentl. Aufwendungen)	-574.100,00	-296.600,00	-870.700,00
22	außerordentliche Erträge	921.200,00	0,00	921.200,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	921.200,00	0,00	921.200,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl. und außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	347.100,00	-296.600,00	50.500,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2019

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.865.000,00	350.000,00	9.215.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.299.800,00	-150.000,00	1.149.800,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	0,00	5.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	218.600,00	0,00	218.600,00
5	privatrechtliche Entgelte	122.900,00	0,00	122.900,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.500,00	0,00	200.500,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.100,00	-56.600,00	33.500,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	241.500,00	0,00	241.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.043.400,00	143.400,00	11.186.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.709.600,00	100.000,00	1.809.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.709.600,00	170.000,00	2.879.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.800,00	0,00	44.800,00
15	Transferauszahlungen	5.885.900,00	170.000,00	6.055.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	733.800,00	0,00	733.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.083.700,00	440.000,00	11.523.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-40.300,00	-296.600,00	-336.900,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.493.600,00	-900.000,00	593.600,00
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.271.200,00	-450.000,00	821.200,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.480.000,00	1.440.000,00	5.920.000,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	16.500,00	0,00	16.500,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.261.300,00	90.000,00	7.351.300,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00
26	Baumaßnahmen	6.050.000,00	207.500,00	6.257.500,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.500,00	76.000,00	201.500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	268.800,00	0,00	268.800,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.845.300,00	2.283.500,00	9.128.800,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	416.000,00	-2.193.500,00	-1.777.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	375.700,00	-2.490.100,00	-2.114.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	258.700,00	0,00	258.700,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.036.900,00	0,00	1.036.900,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-778.200,00	0,00	-778.200,00

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2019

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
37	Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36	-402.500,00	-2.490.100,00	-2.892.600,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.747.890,38	0,00	3.747.890,38
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	3.345.390,38	-2.490.100,00	855.290,38

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Holdorf

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2018): 7.268

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*):	11.129.100,00	11.490.800,00	11.741.900,00	11.564.800,00	11.569.100,00	11.536.200,00
Gesamt- aufwendungen*):	10.636.800,00	11.941.100,00	12.612.600,00	10.323.700,00	10.348.500,00	10.268.500,00
Gesamtergebnis*)	492.300,00	-450.300,00	-870.700,00	1.241.100,00	1.220.600,00	1.267.700,00

*) Ordentlich und außerordentlich

Schuldenlage und -entwicklung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit- stand*) zum 31.12.:						
investiver Kreditstand zum 31.12.:	5.482.618,98	5.929.604,98	5.022.076,45	3.978.076,45	2.941.876,45	2.504.976,45
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	3.050.000,00	1.691.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	698.026,00	1.244.014,00	1.020.028,53	1.044.000,00	1.036.200,00	436.900,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	2.351.974,00	446.986,00	-907.528,53	-1.044.000,00	-1.036.200,00	-436.900,00

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

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018 *)	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017 *)
Nettoposition gesamt **):	42.241.630,39	40.803.681,27
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss**):	0,00	0,00
Jahresergebnis**):	1.353.335,02	3.031.815,45

*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

Ergänzende Informationen

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarf- zuweisungen*):	keine	keine	keine

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	320 v. H.	373 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	330 v. H.	373 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	330 v. H.	364 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	1.278,10 €	928,87 €

	zum 31.12.2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2017
Investive Verschuldung je Einwohner*) am 31.12.2018	815,85 €/Einwohner	831,00 €/Einwohner

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

--> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft --> Tabelle Schulden 2017

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis
Steuerquote:	73,06
Allgemeine Umlagequote:	.l.
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	.l.
Personalintensität:	14,79
Abschreibungsintensität:	8,27
Zinslastquote:	0,36
Liquiditätskreditquote:	3,62
Reinvestitionsquote:	562,84
Verschuldungsgrad:	0,1661

Übersicht Ergebnishaushalt 2019 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
0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	-260.000,00	435.000,00	-695.000,00	0,00	0,00	0,00
2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen	403.400,00	-15.000,00	418.400,00	0,00	0,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	143.400,00	440.000,00	-296.600,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Finanzhaushalt 2019 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	-260.000,00	435.000,00	-695.000,00	0,00	226.000,00	-226.000,00	0,00	0,00	0,00	-921.000,00	0,00
2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung u. Personenstands-wesen	403.400,00	-15.000,00	418.400,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.600,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	0,00	20.000,00	-20.000,00	540.000,00	2.057.500,00	-1.517.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.537.500,00	0,00
Summe	143.400,00	440.000,00	-296.600,00	90.000,00	2.283.500,00	-2.193.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.490.100,00	0,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	143.400,00	440.000,00
Investitionstätigkeit	90.000,00	2.283.500,00
Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Summe	233.400,00	2.723.500,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bürgerservice und interne Dienste

Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.800,00	-260.000,00	610.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	51.100,00	0,00	51.100,00
4	sonstige Transfererträge	5.000,00	0,00	5.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	53.000,00	0,00	53.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	10.400,00	0,00	10.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.500,00	0,00	188.500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.179.300,00	-260.000,00	919.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	776.400,00	100.000,00	876.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.100,00	150.000,00	1.236.100,00
16	Abschreibungen	254.400,00	0,00	254.400,00
18	Transferaufwendungen	1.730.700,00	185.000,00	1.915.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	306.300,00	0,00	306.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.153.900,00	435.000,00	4.588.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-2.974.600,00	-695.000,00	-3.669.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.974.600,00	-695.000,00	-3.669.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.974.600,00	-695.000,00	-3.669.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.800,00	-260.000,00	610.800,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.500,00	0,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128.200,00	-260.000,00	868.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	720.400,00	100.000,00	820.400,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.086.100,00	150.000,00	1.236.100,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	1.730.700,00	185.000,00	1.915.700,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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)	253.600,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	52.700,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.843.500,00	435.000,00	4.278.500,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.715.300,00	-695.000,00	-3.410.300,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	576.600,00	0,00	576.600,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576.600,00	0,00	576.600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	3.700.000,00	190.000,00	3.890.000,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.500,00	36.000,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.843.500,00	226.000,00	4.069.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.266.900,00	-226.000,00	-3.492.900,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.982.200,00	-921.000,00	-6.903.200,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-5.982.200,00	-921.000,00	-6.903.200,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-02	Personalangelegenheiten

Kurzbeschreibung Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten
Verantwortlich Amt 10, Heiner Themann
Auftragsgrundlagen Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen
Erläuterungen - Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen - Geldleistungen (Bezüge, Entgelte, Kindergeld, Reisekosten, Sozialvers., Steuern, Umlagen zur Zusatzversorgung) - Gewährleistung des Arbeitsschutzes und Umsetzung konkreter Maßnahmen - Personalbedarf- und Personaleinsatzplanung, Ausbildung, Fortbildung - Aufstellen und Fortführen des Stellenplans - Dienstvereinbarungen mit dem Personalrat - Dienstrecht

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	107.100,00	100.000,00	207.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	0,00	400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.500,00	100.000,00	207.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-107.500,00	-100.000,00	-207.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-107.500,00	-100.000,00	-207.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.500,00	-100.000,00	-207.500,00

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	51.100,00	100.000,00	151.100,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.500,00	100.000,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.500,00	-100.000,00	-151.500,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-02 Personalangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-52.500,00	-100.000,00	-152.500,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-52.500,00	-100.000,00	-152.500,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-02	Personalangelegenheiten
Produkt/Projekt	1-02-111	Personalangelegenheiten

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Barbara Schlärmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	107.100,00	100.000,00	207.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	0,00	400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	107.500,00	100.000,00	207.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-107.500,00	-100.000,00	-207.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-107.500,00	-100.000,00	-207.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.500,00	-100.000,00	-207.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	51.100,00	100.000,00	151.100,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.500,00	100.000,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.500,00	-100.000,00	-151.500,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-52.500,00	-100.000,00	-152.500,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-52.500,00	-100.000,00	-152.500,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-02 Personalangelegenheiten
Produkt/Projekt 1-02-111 Personalangelegenheiten

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
1-02-111-5 Personalangelegenheiten	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-03	Zentrale Dienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beschaffung und Bereitstellung von Sachmitteln und Serviceleistungen
Verantwortlich
Amt 10, Barbara Schlärman
Auftragsgrundlagen
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
Erläuterungen
- Zentrale Beschaffung (Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Büromaschinen, Einrichtungsgegenstände) - Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen im Rathaus - Verwaltung der Bücher und Druckschriften inkl. Umlauf von Gesetzen und Fachzeitschriften - Amtliche Bekanntmachungen - Erstellung des Geschäftsverteilungsplanes - Telefonzentrale - Zentraler Postein- und -ausgang

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0,00	400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100,00	0,00	1.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	0,00	500,00
6	privatrechtliche Entgelte	900,00	0,00	900,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	3.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.900,00	0,00	5.900,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	70.200,00	0,00	70.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.000,00	0,00	84.000,00
16	Abschreibungen	11.400,00	0,00	11.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.900,00	0,00	102.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	268.500,00	0,00	268.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-262.600,00	0,00	-262.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-262.600,00	0,00	-262.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.600,00	0,00	-262.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-03 Zentrale Dienste

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	100.700,00	0,00	100.700,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.100,00	0,00	257.100,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.300,00	0,00	-252.300,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	36.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	36.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-36.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-257.300,00	-36.000,00	-293.300,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-257.300,00	-36.000,00	-293.300,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Sachmitteln und Serviceleistungen

Verantwortlich

Amt 10, Barbara Schlärmann

Erläuterungen

- Zentrale Beschaffung (Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Büromaschinen, Einrichtungsgegenstände)
- Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen im Rathaus
- Verwaltung der Bücher und Druckschriften inkl. Umlauf von Gesetzen und Fachzeitschriften
- Amtliche Bekanntmachungen
- Erstellung des Geschäftsverteilungsplanes
- Telefonzentrale sowie zentraler Postein- und -ausgang

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0,00	400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100,00	0,00	1.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	0,00	500,00
6	privatrechtliche Entgelte	900,00	0,00	900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.900,00	0,00	2.900,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	65.400,00	0,00	65.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.000,00	0,00	84.000,00
16	Abschreibungen	11.400,00	0,00	11.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	93.200,00	0,00	93.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	254.000,00	0,00	254.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-251.100,00	0,00	-251.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-251.100,00	0,00	-251.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.100,00	0,00	-251.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	65.400,00	0,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.600,00	0,00	242.600,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.800,00	0,00	-240.800,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	36.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	36.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-36.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-245.800,00	-36.000,00	-281.800,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-245.800,00	-36.000,00	-281.800,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann
Auftragsgrundlagen
Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. - Schulentwicklungsplanung - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Schließung von Schulen - Personalverwaltung (Schulsekretärin, Schulhausmeister, Reinigungskräfte) - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung - Überlassung von Schulanlagen an Dritte Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B. - Ausstattung der Schulen mit Sachmitteln (Budget) - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen - Erstattung nach § 118 NSchG - Schülerunfall-, Schülerdiebstahlversicherung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.400,00	0,00	137.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.500,00	0,00	29.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	166.900,00	0,00	166.900,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	188.500,00	0,00	188.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.800,00	150.000,00	973.800,00
16	Abschreibungen	128.900,00	0,00	128.900,00
18	Transferaufwendungen	109.600,00	0,00	109.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.200,00	0,00	65.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.316.000,00	150.000,00	1.466.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-1.149.100,00	-150.000,00	-1.299.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.149.100,00	-150.000,00	-1.299.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.149.100,00	-150.000,00	-1.299.100,00

Ein- und Auszahlungsarten	bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.400,00	0,00	137.400,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.400,00	0,00	137.400,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	188.500,00	0,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	823.800,00	150.000,00	973.800,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	109.600,00	0,00	109.600,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	64.400,00	0,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.100,00	150.000,00	1.337.100,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.049.700,00	-150.000,00	-1.199.700,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	276.600,00	0,00	276.600,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.600,00	0,00	276.600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	250.000,00	100.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.300,00	100.000,00	458.300,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.700,00	-100.000,00	-181.700,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.131.400,00	-250.000,00	-1.381.400,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.131.400,00	-250.000,00	-1.381.400,00	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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
1-08-244 Kreisschulbaukasse	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0,00	900,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.500,00	0,00	2.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.400,00	0,00	3.400,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	39.000,00	0,00	39.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.900,00	150.000,00	315.900,00
16	Abschreibungen	7.500,00	0,00	7.500,00
18	Transferaufwendungen	19.600,00	0,00	19.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,00	0,00	4.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	236.200,00	150.000,00	386.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-232.800,00	-150.000,00	-382.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-232.800,00	-150.000,00	-382.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.800,00	-150.000,00	-382.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	165.900,00	150.000,00	315.900,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.700,00	150.000,00	378.700,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.800,00	-150.000,00	-377.800,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200,00	100.000,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	6.400,00	-100.000,00	-93.600,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-221.400,00	-250.000,00	-471.400,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-221.400,00	-250.000,00	-471.400,00	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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
1-08-211-2-04 Sanierung Barbara-Schule	0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Renovierung Verwaltungsräume	0,00	80.000,00	80.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.000,00	-260.000,00	435.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.800,00	0,00	4.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	0,00	50.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	749.800,00	-260.000,00	489.800,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.300,00	0,00	23.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800,00	0,00	22.800,00
16	Abschreibungen	21.700,00	0,00	21.700,00
18	Transferaufwendungen	1.377.800,00	185.000,00	1.562.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.445.600,00	185.000,00	1.630.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-695.800,00	-445.000,00	-1.140.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-695.800,00	-445.000,00	-1.140.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-695.800,00	-445.000,00	-1.140.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.000,00	-260.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.000,00	-260.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
15	Transferauszahlungen	1.377.800,00	185.000,00	1.562.800,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423.900,00	185.000,00	1.608.900,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.900,00	-445.000,00	-1.123.900,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	2.750.000,00	90.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750.000,00	90.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.450.000,00	-90.000,00	-2.540.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.128.900,00	-535.000,00	-3.663.900,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-3.128.900,00	-535.000,00	-3.663.900,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Zuschuss Kiga St. Barbara	280.000,00	5.000,00	285.000,00
Zuschuss Kiga St. Dominikus	573.000,00	60.000,00	633.000,00
Zuschuss Kiga St. Elisabeth	280.000,00	5.000,00	285.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.000,00	-260.000,00	430.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.800,00	0,00	4.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	0,00	50.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	744.800,00	-260.000,00	484.800,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.600,00	0,00	9.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400,00	0,00	20.400,00
16	Abschreibungen	21.300,00	0,00	21.300,00
18	Transferaufwendungen	1.276.800,00	185.000,00	1.461.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.328.100,00	185.000,00	1.513.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-583.300,00	-445.000,00	-1.028.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-583.300,00	-445.000,00	-1.028.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-583.300,00	-445.000,00	-1.028.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.000,00	-260.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.000,00	-260.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	1.276.800,00	185.000,00	1.461.800,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306.800,00	185.000,00	1.491.800,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

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	-566.800,00	-445.000,00	-1.011.800,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	2.750.000,00	90.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750.000,00	90.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.450.000,00	-90.000,00	-2.540.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.016.800,00	-535.000,00	-3.551.800,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-3.016.800,00	-535.000,00	-3.551.800,00	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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
1-11-365-03 Umbau Kiga St. Elisabeth	-1.150,0	0,0	-1.150,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150,0	0,0	1.150,0	0,0	0,0	0,0
1-11-365-04 Neubau Kindergarten Holdorf	-800,0	0,0	-800,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0
1-11-365-06 Erw. Außenstelle (4. Block) Kiga St. Dominikus	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
1-11-365-07 Umbau Kiga St. Barbara	-800,0	0,0	-800,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0
1-11-365-08 Errichtung Kiga Modulbauweise	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
1-11-365-10 Erweiterung Kiga von Bora (Mehrzweckraum)	0,0	-90,0	-90,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
-------------	---------------	---------------------------	------------

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)

Produkt/Projekt 1-11-365 Tageseinrichtungen für Kinder**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Betriebskostenzuschüsse Landkreis Vechta	300.000,00	120.000,00	420.000,00
Erstattung beitragsfreies Kindergartenjahr	390.000,00	-380.000,00	10.000,00
Zuschuss an Kiga Katharina von Bora	151.800,00	50.000,00	201.800,00
Zuschuss an Kiga St. Barbara	280.000,00	5.000,00	285.000,00
Zuschuss an Kiga St. Dominikus	565.000,00	60.000,00	625.000,00
Zuschuss an Kiga St. Elisabeth	280.000,00	5.000,00	285.000,00
Zuschüsse an Kiga Martin Luther	0,00	65.000,00	65.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Verantwortlich
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
1	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.865.000,00	350.000,00	9.215.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.000,00	110.000,00	459.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	251.100,00	0,00	251.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	132.000,00	0,00	132.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	70.300,00	0,00	70.300,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	89.100,00	-56.600,00	32.500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	236.000,00	0,00	236.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.992.500,00	403.400,00	10.395.900,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	282.600,00	0,00	282.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.600,00	0,00	383.600,00
16	Abschreibungen	16.600,00	0,00	16.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.800,00	0,00	44.800,00
18	Transferaufwendungen	4.082.200,00	-15.000,00	4.067.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.200,00	0,00	104.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.914.000,00	-15.000,00	4.899.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	5.078.500,00	418.400,00	5.496.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	5.078.500,00	418.400,00	5.496.900,00
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	0,00	5.800,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	0,00	5.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.078.500,00	418.400,00	5.496.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.865.000,00	350.000,00	9.215.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.000,00	110.000,00	459.000,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	70.300,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	89.100,00	-56.600,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	241.000,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.746.400,00	403.400,00	10.149.800,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	282.600,00	0,00	282.600,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	383.600,00	0,00	383.600,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	4.082.200,00	-15.000,00	4.067.200,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	113.600,00	0,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.907.400,00	-15.000,00	4.892.400,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.839.000,00	418.400,00	5.257.400,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.270.000,00	-450.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.000,00	-450.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	für aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000,00	-450.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	6.089.000,00	-31.600,00	6.057.400,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	258.700,00	0,00	258.700,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.036.900,00	0,00	1.036.900,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-778.200,00	0,00	-778.200,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	5.310.800,00	-31.600,00	5.279.200,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Finanzwirtschaft, Sicherung der Strom- und Gasversorgung, Abrechnung von Gemeindestraßen
Verantwortlich
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
Auftragsgrundlagen
Gesetze (NGO, GemHKVO, NKAG, AO), Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse der Politik
Erläuterungen
- Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling - Finanz- und Investitionsplanung - Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens - Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes - Finanzbuchhaltung - Kassenaufsicht - Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung - FAG-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen) - Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen - Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen, soweit sie nicht anderen Produktverantwortlichen zugewiesen sind) - Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung - System- und Benutzerverwaltung KIS-Programm
Sicherung der Gas- und Stromversorgung
- Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken
Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
In die erste Eröffnungsbilanz sind die noch nicht abge-deckten Sollfehlbeträgen bzw. Sollüberschüsse aus Vorjahren des Verwaltungshaushaltes aufzunehmen, ohne sie mit dem Basisreinvertmögen zu verrechnen. Gleichzeitig ist dafür das aus dem Inventar ermittelte Reinvertmögen in der ersten Eröffnungsbilanz um die übernommenen Sollfehlbeträge bzw. Sollüberschüsse auszuweisen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	209.300,00	0,00	209.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	70.000,00	0,00	70.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59.100,00	-56.600,00	2.500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	230.000,00	0,00	230.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	568.400,00	-56.600,00	511.800,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	106.100,00	0,00	106.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000,00	0,00	91.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.300,00	0,00	34.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.200,00	0,00	62.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	293.600,00	0,00	293.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	274.800,00	-56.600,00	218.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Gruppe 2-1 Finanzverwaltung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	274.800,00	-56.600,00	218.200,00
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	0,00	5.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	0,00	5.800,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	280.600,00	-56.600,00	224.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	59.100,00	-56.600,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.100,00	-56.600,00	307.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	106.100,00	0,00	106.100,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.600,00	0,00	303.600,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.500,00	-56.600,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.270.000,00	-450.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.000,00	-450.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.270.000,00	-450.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.330.500,00	-506.600,00	823.900,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	258.700,00	0,00	258.700,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.036.900,00	0,00	1.036.900,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-778.200,00	0,00	-778.200,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	552.300,00	-506.600,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-1 **Finanzverwaltung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	1.270,0	-450,0	820,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	1.270,0	-450,0	820,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Verantwortlich
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
Erläuterungen
Sicherung der Stromversorgung - Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
5	Ordentliche Erträge			
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	70.000,00	0,00	70.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59.000,00	-56.600,00	2.400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	0,00	200.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	329.000,00	-56.600,00	272.400,00
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000,00	0,00	90.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000,00	0,00	14.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.000,00	0,00	104.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	225.000,00	-56.600,00	168.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	225.000,00	-56.600,00	168.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	225.000,00	-56.600,00	168.400,00

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	59.000,00	-56.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.000,00	-56.600,00	277.400,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.000,00	-56.600,00	163.400,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	220.000,00	-56.600,00	163.400,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	220.000,00	-56.600,00	163.400,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Dividende KNN	59.000,00	-56.600,00	2.400,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung
Produkt/Projekt	2-1-541	Erschließung

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Erläuterungen

Abrechnung von Gemeindestraßen

Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen nach den entsprechenden Satzungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	209.300,00	0,00	209.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	209.300,00	0,00	209.300,00
	Ordentliche Aufwendungen			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	209.300,00	0,00	209.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	209.300,00	0,00	209.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	209.300,00	0,00	209.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.270.000,00	-450.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.000,00	-450.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.270.000,00	-450.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.270.000,00	-450.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	1.270.000,00	-450.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-1 Finanzverwaltung

Produkt/Projekt 2-1-541 Erschließung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erhebung von Steuern und Abgaben sowie Bearbeitung des Zuschusswesens
Verantwortlich
Amt 20, Elisabeth Möhring
Auftragsgrundlagen
Gesetze (NGO, GemHKVO, NKAG, AO) und Satzungen sowie Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
- Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen - Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung - Zuschuss Büchereien - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit - Zuschuss Kreisjugendmusikschule - Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung
Erträge
- Gewerbesteuer - Grundsteuer A und B - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Vergnügungsteuer - Hundesteuer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
1	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.865.000,00	350.000,00	9.215.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.000,00	110.000,00	459.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.800,00	0,00	41.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.000,00	0,00	23.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.000,00	0,00	30.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.308.800,00	460.000,00	9.768.800,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.400,00	0,00	4.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000,00	0,00	27.000,00
16	Abschreibungen	9.700,00	0,00	9.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
18	Transferaufwendungen	4.017.200,00	-15.000,00	4.002.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	0,00	1.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.069.900,00	-15.000,00	4.054.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	5.238.900,00	475.000,00	5.713.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	5.238.900,00	475.000,00	5.713.900,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	0,00	5.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.800,00	0,00	-5.800,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.233.100,00	475.000,00	5.708.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.865.000,00	350.000,00	9.215.000,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.000,00	110.000,00	459.000,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.267.000,00	460.000,00	9.727.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	4.017.200,00	-15.000,00	4.002.200,00	0,00	0,00	0,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.060.200,00	-15.000,00	4.045.200,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.206.800,00	475.000,00	5.681.800,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
29 für aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	5.186.800,00	475.000,00	5.661.800,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	5.186.800,00	475.000,00	5.661.800,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
-------------	---------------	---------------------------	------------

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.500.000,00	150.000,00	2.650.000,00
Gewerbsteuer	4.500.000,00	200.000,00	4.700.000,00
Gewerbsteuerumlage	930.000,00	80.000,00	1.010.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land	206.000,00	110.000,00	316.000,00

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

Verantwortlich Amt 20, Elisabeth Möhring
Erläuterungen Bearbeitung von Steuern und Abgaben sowie Zuweisungen und Umlagen Veranlagung der gemeindlichen Steuern und Abgaben Bearbeitung vom Gemeindeanteil der Einkommens- bzw. Umsatzsteuer sowie der Kreisumlage etc.

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.865.000,00	350.000,00	9.215.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.000,00	110.000,00	459.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.800,00	0,00	41.800,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.000,00	0,00	30.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.285.800,00	460.000,00	9.745.800,00
	Ordentliche Aufwendungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
18	Transferaufwendungen	3.850.000,00	-15.000,00	3.835.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.860.000,00	-15.000,00	3.845.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	5.425.800,00	475.000,00	5.900.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	5.425.800,00	475.000,00	5.900.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.425.800,00	475.000,00	5.900.800,00

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.865.000,00	350.000,00	9.215.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.000,00	110.000,00	459.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.244.000,00	460.000,00	9.704.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	3.850.000,00	-15.000,00	3.835.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.860.000,00	-15.000,00	3.845.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.384.000,00	475.000,00	5.859.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	5.384.000,00	475.000,00	5.859.000,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	5.384.000,00	475.000,00	5.859.000,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.500.000,00	150.000,00	2.650.000,00
Gewerbesteuer	4.500.000,00	200.000,00	4.700.000,00
Gewerbesteuerumlage	930.000,00	80.000,00	1.010.000,00
Kreisumlage	2.900.000,00	-95.000,00	2.805.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land	206.000,00	110.000,00	316.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauservice und Wirtschaft
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	0,00	80.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	257.900,00	0,00	257.900,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.600,00	0,00	33.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	42.200,00	0,00	42.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	0,00	12.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000,00	0,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	426.700,00	0,00	426.700,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	570.100,00	0,00	570.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.400,00	20.000,00	1.245.400,00
16	Abschreibungen	771.900,00	0,00	771.900,00
18	Transferaufwendungen	73.000,00	0,00	73.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	303.100,00	0,00	303.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.943.500,00	20.000,00	2.963.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-2.516.800,00	-20.000,00	-2.536.800,00
22	+ außerordentliche Erträge	921.200,00	0,00	921.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	921.200,00	0,00	921.200,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.595.600,00	-20.000,00	-1.615.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.595.600,00	-20.000,00	-1.615.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	42.200,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.800,00	0,00	168.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	570.100,00	0,00	570.100,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.225.400,00	20.000,00	1.245.400,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	301.300,00	0,00	301.300,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171.600,00	20.000,00	2.191.600,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.002.800,00	-20.000,00	-2.022.800,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	917.000,00	-900.000,00	17.000,00	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	4.480.000,00	1.440.000,00	5.920.000,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.414.700,00	540.000,00	5.954.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	2.350.000,00	17.500,00	2.367.500,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000,00	40.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	188.800,00	0,00	188.800,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.981.800,00	2.057.500,00	5.039.300,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.432.900,00	-1.517.500,00	915.400,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	430.100,00	-1.537.500,00	-1.107.400,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	430.100,00	-1.537.500,00	-1.107.400,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
3	Ordentliche Erträge			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300,00	0,00	1.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	35.100,00	0,00	35.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	36.400,00	0,00	36.400,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.800,00	0,00	7.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600,00	0,00	36.600,00
16	Abschreibungen	73.400,00	0,00	73.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.900,00	0,00	31.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	149.700,00	0,00	149.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-113.300,00	0,00	-113.300,00
22	+ außerordentliche Erträge	350.000,00	0,00	350.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	350.000,00	0,00	350.000,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	236.700,00	0,00	236.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	236.700,00	0,00	236.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.200,00	0,00	-41.200,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.790.000,00	2.000.000,00	4.790.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.790.000,00	2.000.000,00	4.790.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.330.000,00	2.000.000,00	4.330.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	2.288.800,00	2.000.000,00	4.288.800,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	2.288.800,00	2.000.000,00	4.288.800,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
6	Auflösungserträge aus Sonderposten privatrechtliche Entgelte	1.300,00 35.100,00	0,00 0,00	1.300,00 35.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	36.400,00	0,00	36.400,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.800,00	0,00	7.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600,00	0,00	36.600,00
16	Abschreibungen	73.400,00	0,00	73.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.900,00	0,00	31.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	149.700,00	0,00	149.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-113.300,00	0,00	-113.300,00
22	+ außerordentliche Erträge	350.000,00	0,00	350.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	350.000,00	0,00	350.000,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	236.700,00	0,00	236.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	236.700,00	0,00	236.700,00

[illegible]

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.200,00	0,00	-41.200,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.790.000,00	2.000.000,00	4.790.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.790.000,00	2.000.000,00	4.790.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	2.330.000,00	2.000.000,00	4.330.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	2.288.800,00	2.000.000,00	4.288.800,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	2.288.800,00	2.000.000,00	4.288.800,00	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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
3-2-111-11-02 Energiesparmaßnahmen allgemein	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
3-2-111-11-03 Ortsentflechtung	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.790.000,00	2.000.000,00	4.790.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Spielplätze, Sport- und Schwimmhallen, ÖPNV
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Auftragsgrundlagen
BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Personenbeförderungsgesetz
Erläuterungen
- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen - Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung - Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes - Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben - Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	0,00	80.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.400,00	0,00	8.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.000,00	0,00	25.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.000,00	0,00	4.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	0,00	12.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	129.400,00	0,00	129.400,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	115.900,00	0,00	115.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.500,00	0,00	272.500,00
16	Abschreibungen	57.500,00	0,00	57.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00	0,00	2.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	448.700,00	0,00	448.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-319.300,00	0,00	-319.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-319.300,00	0,00	-319.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.300,00	0,00	-319.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	115.900,00	0,00	115.900,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	272.500,00	0,00	272.500,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.200,00	0,00	391.200,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.200,00	0,00	-270.200,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	10.000,00	17.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	17.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500,00	-17.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-257.700,00	-17.500,00	-275.200,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-257.700,00	-17.500,00	-275.200,00	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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
3-3-366 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	0,00	80.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.800,00	0,00	6.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.000,00	0,00	25.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.000,00	0,00	4.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	0,00	12.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	127.800,00	0,00	127.800,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	113.200,00	0,00	113.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.200,00	0,00	245.200,00
16	Abschreibungen	47.700,00	0,00	47.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00	0,00	2.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	408.900,00	0,00	408.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-281.100,00	0,00	-281.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-281.100,00	0,00	-281.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281.100,00	0,00	-281.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	113.200,00	0,00	113.200,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	245.200,00	0,00	245.200,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.200,00	0,00	361.200,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.200,00	0,00	-240.200,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000,00	-17.500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-223.200,00	-17.500,00	-240.700,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-223.200,00	-17.500,00	-240.700,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
5	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.400,00	0,00	18.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	19.400,00	0,00	19.400,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.100,00	0,00	7.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	20.000,00
16	Abschreibungen	60.300,00	0,00	60.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	210.900,00	0,00	210.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	278.300,00	20.000,00	298.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-258.900,00	-20.000,00	-278.900,00
22	+ außerordentliche Erträge	1.200,00	0,00	1.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	1.200,00	0,00	1.200,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-257.700,00	-20.000,00	-277.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.700,00	-20.000,00	-277.700,00

[illegible]

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	210.700,00	0,00	210.700,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.000,00	20.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.000,00	-20.000,00	-237.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
29 für aktivierbare Zuwendungen	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.600,00	0,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-234.600,00	-20.000,00	-254.600,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-234.600,00	-20.000,00	-254.600,00	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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
3-4-511-07 LEADER-Förderung	-18,8	0,0	-18,8	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	18,8	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-5	Wohnbauförderung

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
8	Ordentliche Erträge			
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000,00	0,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	25.200,00	0,00	25.200,00
18	Transferaufwendungen	9.000,00	0,00	9.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.300,00	0,00	34.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-33.300,00	0,00	-33.300,00
22	+ außerordentliche Erträge	570.000,00	0,00	570.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	570.000,00	0,00	570.000,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	536.700,00	0,00	536.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	536.700,00	0,00	536.700,00

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.300,00	0,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.690.000,00	-560.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701.000,00	-560.000,00	1.141.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.501.000,00	-2.560.000,00	-1.059.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.467.700,00	-2.560.000,00	-1.092.300,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	1.467.700,00	-2.560.000,00	-1.092.300,00	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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
3-5-5221 Förderung des Wohnbaues	-189,0	0,0	-189,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.120.000,00	-560.000,00	560.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Verantwortlich

Amt 60, Anita Bothe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
22 + außerordentliche Erträge	570.000,00	0,00	570.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	570.000,00	0,00	570.000,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	570.000,00	0,00	570.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	570.000,00	0,00	570.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.690.000,00	-560.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690.000,00	-560.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.690.000,00	-2.560.000,00	-870.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.690.000,00	-2.560.000,00	-870.000,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	1.690.000,00	-2.560.000,00	-870.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Verkauf von Wohngrundstücken	1.120.000,00	-560.000,00	560.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Nebenanlagen an klassifizierten Straßen Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien
Erläuterungen
- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Straßen- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns - Haltebuchten, Geh- und Radwege - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gehwegen, Parkbuchten, Straßenbegleitgrün, Straßenentwässerungseinrichtungen - Verkehrssicherungskontrollen - Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	229.800,00	0,00	229.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.400,00	0,00	5.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	235.300,00	0,00	235.300,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	49.100,00	0,00	49.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.000,00	0,00	763.000,00
16	Abschreibungen	533.200,00	0,00	533.200,00
18	Transferaufwendungen	64.000,00	0,00	64.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.600,00	0,00	50.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.459.900,00	0,00	1.459.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-1.224.600,00	0,00	-1.224.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.224.600,00	0,00	-1.224.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.224.600,00	0,00	-1.224.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	49.100,00	0,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	763.000,00	0,00	763.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.700,00	0,00	926.700,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.200,00	0,00	-921.200,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.350.000,00	-900.000,00	-2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.271.200,00	-900.000,00	-3.171.200,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.271.200,00	-900.000,00	-3.171.200,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Erläuterungen

Planung, Bau, Unterhaltung von Nebenanlagen an klassifizierten Straßen

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000,00	-900.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-700.000,00	-900.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-700.000,00	-900.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
3-6-543-076 Umbau Kreisverkehr Dinklager Straße	-700,0	-900,0	-1.600,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900,0	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	3.000,00	0,00	3.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.000,00	0,00	3.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	351.600,00	0,00	351.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.800,00	0,00	152.800,00
16	Abschreibungen	47.500,00	0,00	47.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00	0,00	3.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	555.700,00	0,00	555.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-552.700,00	0,00	-552.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-552.700,00	0,00	-552.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-552.700,00	0,00	-552.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	351.600,00	0,00	351.600,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	152.800,00	0,00	152.800,00	0,00	0,00	0,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.200,00	0,00	508.200,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.200,00	0,00	-505.200,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000,00	40.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000,00	40.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.000,00	-40.000,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-548.200,00	-40.000,00	-588.200,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-548.200,00	-40.000,00	-588.200,00	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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
3-7-551 Öffentliche Grünflächen	-25,0	-40,0	-65,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25,0	40,0	65,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-7	Betriebliche Dienste
Produkt/Projekt	3-7-551	Öffentliche Grünflächen

Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser Erläuterungen Gemischt gärtnerisch gestaltete Grünflächen - z. B. Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Gehölzschnitte, Reparaturen von Mobiliar, Graffiti-Entfernung Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen z. B. Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßenentwässerungsgräben

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	2.000,00	0,00	2.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	2.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	24.900,00	0,00	24.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.300,00	0,00	41.300,00
16	Abschreibungen	100,00	0,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.600,00	0,00	66.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-64.600,00	0,00	-64.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-64.600,00	0,00	-64.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.600,00	0,00	-64.600,00

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.500,00	0,00	-64.500,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste
 Produkt/Projekt 3-7-551 Öffentliche Grünflächen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	40.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	40.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-40.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-89.500,00	-40.000,00	-129.500,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-89.500,00	-40.000,00	-129.500,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ausgleichszahlungen	25.000,00	40.000,00	65.000,00

Stellenplan 2019 (1. Nachtrag)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26, 1 BBesG herausgenommen	insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke	
		insgesamt	insgesamt			davon am 30.06.2018				
							tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Angestellten		nicht besetzt
Beamte auf Zeit										
Bürgermeister	B 1 * 1	1	1	1	1	0	0	0		
Laufbahngruppe 2										
Gemeindeverwaltungs- oberrat	A 14 * 2	1	0	1	1	0	0	0		
Gemeindeverwaltungs- oberinspektor/in	A 10	0	0	1	0	0	0	1		
Beamte gesamt		2	1	3	2	0	1			

* 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.

Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produktbereich	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1					Vermerke
		B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5			
0 (Verwaltungsleistung und besondere Funktionen)																		
	Gesamtverwaltung Bürgermeister	1																
1 (Bürgerservice und interne Dienste)																		
	Haupt-/Personal-/ Schulamt				1													
	Schulzentrum Holdorf																	
	Barbara-Schule																	
	Meldeamt																	
	Ordnungs-, Gewerbe-, Rentenamt																	
	Sozialamt/Wohngeld																	
2 (Finanzmanagement und Personenstandswesen)																		
	Kämmerei/Erschließung																	
	Kasse/Vollziehung																	
	Steueramt																	
	Controlling/Standesamt																	
3 (Bauservice und Wirtschaft)																		
	Bauverwaltung/Liegen- schaften																	
	Grünanlagen																	
	Bauhof																	
	Sportzentrum																	
	Gesamt	1			1													

Teil B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke
			insgesamt	davon am 30.06.2018		
				besetzt	nicht besetzt	
Verw.-(fach)Angestellte/r	11	2	2	2	1 Stelle – Elternzeit	
Verw.-(fach)Angestellte/r	10	1	1	1		
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1	1	1	1 Stelle – 26,00 Std./wtl.	
Verw.-(fach)Angestellte/r	9 a	5	4	2		
Verw.-(fach)Angestellte/r Schwimmeister	8	5	5	8	1 Stelle – 30,00 Std./wtl. 1 Stelle – 25,00 Std./wtl.	
Verw.-(fach)Angestellte/r	7	0	0	0		
Verw.-(fach)Angestellte/r Schulhausmeister	6	3	4	3	1 Stelle – 32,00 Std./wtl.	
Verw.-(fach)Angestellte/r Gemeindearbeiter/in	5	10	10	10	1 Stelle – 20,00 Std./wtl. 1 Stelle – 27,00 Std./wtl. 1 Stelle – 4,00 Std./wtl. (Minijob) 1 Stelle – 20,00 Std./wtl. (befristet bis 31.10.2021) 1 Stelle – 5,50 Std. (Minijob) 1 Stelle – 5,00 Std (Minijob)	
Gemeindearbeiter/in	2Ü	0	0	1		
Kassierer/in / Reinigungskräfte/Grünanlagen	2	5	3	3	1 Stelle – 22,29 Std./wtl. 1 Stelle – 30,00 Std./wtl. 1 Stelle – 31,50 Std./wtl. 2 Stellen – befristet bis 31.12.2020	
Reinigung Grünanlagen	1	1	1	1	1 Stelle – 3 Std./wtl. (Minijob)	
gesamt		33	31	32		

II. Beschäftigte

Produktbereich	Organisationseinheit	11	10	S 11 b	9 a	8	7	6	5	2 Ü	2	1
1 (Bürgerservice und interne Dienste)	Haupt-/Personal-/Schulamt				1				1			
	Schulzentrum Holdorf							1	1		1	
	Barbara-Schule										1	1
	Meldeamt							1				
	Ordnungs-/Gewerbe-/ Rentenamt											
	Sozialamt/Wohngeld		1	1		1			2			
2 (Finanzmanagement und Personenstands- wesen)	Kämmerei/Erschließung	1				1						
	Kasse/Vollziehung				1				1			
	Steueramt							1				
	Controlling/Standesamt				1 ^{*1}							
3 (Bauservice und Wirtschaft)	Bauverwaltung/Liegenschaften	1			2	2						
	Grünanlagen											
	Bauhof								5		2	
	Sportzentrum					1					1	
	gesamt	2	1	1	5	5	0	3	10	0	5	1

^{*1} StelleninhaberIn wird zzt. aus EG 8 bezahlt.

Ausbildungs- und Nachwuchskräfte (informativ)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
1	Auszubildende/r für den Beruf der/des Straßenwärterin/Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2015 – 01/2020
2	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2016 – 07/2019
3	Auszubildende/r für den Beruf der/des Straßenwärterin/Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	2	2	08/2017 – 07/2020
4	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2018 – 07/2021
5	Auszubildende/r für den Beruf der/des Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2018 – 07/2021
6	Auszubildende/r für den Beruf des/der Gärtners/Gärtnerin	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2018 – 07/2021
7	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	0	08/2019 – 07/2022