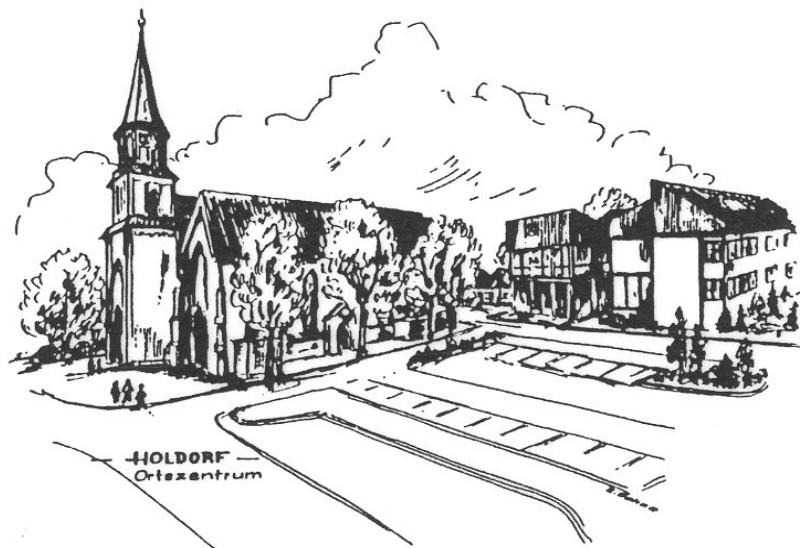
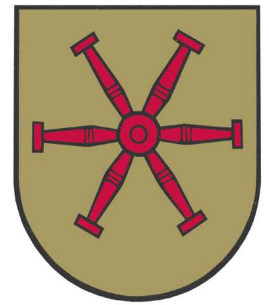


2. Nachtragshaushaltsplan und

2. Nachtragshaushaltssatzung 2020



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	22
Teilpläne Produktbereich 3	32
Stellenplan	42

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 30.06.2019	7334

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Holdorf in der Sitzung am 07.07.2020 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	11.751.300,00	0,00	1.600.000,00	10.151.300,00
ordentliche Aufwendungen	12.812.100,00	34.000,00	0,00	12.846.100,00
außerordentliche Erträge	736.200,00	0,00	0,00	736.200,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.096.800,00	0,00	1.600.000,00	9.496.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.599.100,00	34.000,00	0,00	11.633.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten	5.722.000,00	0,00	0,00	5.722.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten	4.866.300,00	4.400.000,00	0,00	9.266.300,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	130.000,00	3.100.000,00	0,00	3.230.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	1.044.000,00	0,00	0,00	1.044.000,00
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	16.948.800,00	3.100.000,00	1.600.000,00	18.448.800,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	17.509.400,00	4.434.000,00	0,00	21.943.400,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.230.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Die §§ 4 bis 5 bleiben unverändert.

Holdorf, den 07.07.2020

Dr. Krug
Bürgermeister

Vorbericht zum 2. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2020

Am 07.07.2020 beschließt der Rat der Gemeinde Holdorf die 2. Nachtragshaushaltssatzung sowie den 2. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2020.

Aufgrund der Corona-Pandemie werden auch in der Gemeinde Holdorf Einnahmeausfälle erwartet. Insbesondere sind starke Rückgänge bei der Gewerbesteuer aber auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu erwarten. Aus diesem Grunde wurden die Haushaltsansätze verringert. Von der Bundes- und Landesregierung wurde zwar ein kommunales Hilfspaket beschlossen, dass die verminderten Steuereinnahmen ausgleichen sollen. Dabei ist es aber noch nicht abzusehen, welche Einnahmen tatsächlich für die Gemeinde Holdorf zu erwarten sind.

Im Laufe dieses Jahres hat sich ergeben, dass der Gemeinde Holdorf verschiedene interessante Grundstücke im Gemeindegebiet angeboten wurden. Diese Grundstücke sollen erworben werden, um sie entweder als Gewerbefläche oder aber als Tauschflächen für die Wohnbauentwicklung einzusetzen. Der Ansatz für Grunderwerb wurde um 2,8 Mio./€ erhöht.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurde eine VE für das Jahr 2021 für den Bau des Feuerwehrhauses vermerkt. Möglicherweise werden die ersten Auszahlungen bereits im laufenden Jahr fällig. Somit wurde diese Summe in Höhe von 1,6 Mio./€ mit in den Nachtrag übernommen. Somit wird die VE gestrichen.

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,1 Mio./€. vorgesehen.

Zusammengefasst verringern sich die ordentlichen Erträge um 1.600.000 € und die ordentlichen Aufwendungen um 34.000 €. Das außerordentliche Ergebnis ändert sich nicht. Somit weist das geplante Jahresergebnis im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 1.958.600 € aus. Dieser Fehlbetrag wird durch Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet.

Auch im Finanzhaushalt verringern sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 9.496.800 €, wobei die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sich um 34.000 € erhöhen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich um 4.400.000 € und an Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten wurden weitere 3,1 Mio./€ veranschlagt, so dass dann dafür ein Betrag in Höhe von 3.230.000 € zur Verfügung steht. Nach Abzug der Tilgung besteht dann ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2.186.000 €.

Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres nach dem 2. Nachtrag weist ein Defizit in Höhe von 2.865.418,47 € aus. Es liegt bereits ein Entwurf der Jahresrechnung 2019 vor. Dadurch wird dieser Bestand ausgeglichen.

Nachtrag 2 Gesamt-Plan 2020

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.535.000,00	-1.600.000,00	7.935.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.100,00	0,00	947.100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	659.500,00	0,00	659.500,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	174.600,00	0,00	174.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	92.000,00	0,00	92.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,00	0,00	16.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	90.100,00	0,00	90.100,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	237.000,00	0,00	237.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	11.751.300,00	-1.600.000,00	10.151.300,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.841.800,00	0,00	1.841.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018.200,00	34.000,00	3.052.200,00
16	Abschreibungen	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.700,00	0,00	43.700,00
18	Transferaufwendungen	6.095.800,00	0,00	6.095.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	645.600,00	0,00	645.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.812.100,00	34.000,00	12.846.100,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ordentl. Aufwendungen)	-1.060.800,00	-1.634.000,00	-2.694.800,00
22	außerordentliche Erträge	736.200,00	0,00	736.200,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	736.200,00	0,00	736.200,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl. und außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-324.600,00	-1.634.000,00	-1.958.600,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2 Gesamt-Plan 2020

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.535.000,00	-1.600.000,00	7.935.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.100,00	0,00	947.100,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	174.600,00	0,00	174.600,00
5	privatrechtliche Entgelte	92.000,00	0,00	92.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,00	0,00	16.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.100,00	0,00	90.100,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	242.000,00	0,00	242.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.096.800,00	-1.600.000,00	9.496.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.785.800,00	0,00	1.785.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.018.200,00	34.000,00	3.052.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.700,00	0,00	43.700,00
15	Transferauszahlungen	6.095.800,00	0,00	6.095.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	655.600,00	0,00	655.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.599.100,00	34.000,00	11.633.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-502.300,00	-1.634.000,00	-2.136.300,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.088.300,00	0,00	3.088.300,00
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	713.200,00	0,00	713.200,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	5.500,00	0,00	5.500,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.722.000,00	0,00	5.722.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	928.000,00	2.800.000,00	3.728.000,00
26	Baumaßnahmen	2.780.000,00	1.600.000,00	4.380.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	886.300,00	0,00	886.300,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	270.000,00	0,00	270.000,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.866.300,00	4.400.000,00	9.266.300,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	855.700,00	-4.400.000,00	-3.544.300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	353.400,00	-6.034.000,00	-5.680.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	130.000,00	3.100.000,00	3.230.000,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-914.000,00	3.100.000,00	2.186.000,00

Nachtrag 2 Gesamt-Plan 2020

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
37	Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36	-560.600,00	-2.934.000,00	-3.494.600,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	629.181,53	0,00	629.181,53
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	68.581,53	-2.934.000,00	-2.865.418,47

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Holdorf

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2019): 7.334

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*):	11.490.800,00	11.741.900,00	10.151.300,00	11.540.500,00	11.557.600,00	11.473.700,00
Gesamt- aufwendungen*):	11.941.100,00	12.612.600,00	12.846.100,00	11.234.100,00	11.121.000,00	10.744.200,00
Gesamtergebnis*)	-450.300,00	-870.700,00	-2.694.800,00	306.400,00	436.600,00	729.500,00

*) 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.:	5.929.604,98	5.056.945,95	4.122.932,04	3.621.102,62	3.222.393,51	2.823.684,40
Kreditaufnahme im lfd. Jahr:						
(ohne Umschuld.)	1.691.000,00	147.069,50	3.230.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr:						
(ohne Umschuld.)	1.244.014,00	1.020.028,53	1.044.000,00	1.036.200,00	436.900,00	437.600,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	446.986,00	-872.959,03	2.186.000,00	763.800,00	-436.900,00	-437.600,00

*) 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 2017 bis 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2017 bis 2019
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	1.333,22 €	998,01 €

	zum 31.12.2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2019
Investive Verschuldung je Einwohner*) am 31.12.2018	689,52 €/Einwohner	867,00 €/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:	74,22
Allgemeine Umlagequote:	.l.
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	.l.
Personalintensität:	14,34
Abschreibungsintensität:	10,57
Zinslastquote:	0,34
Liquiditätskreditquote:	9,01
Reinvestitionsquote:	562,84
Verschuldungsgrad:	0,1661

Übersicht Ergebnishaushalt 2020 - 2. 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	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00
2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen	-1.600.000,00		-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.600.000,00	34.000,00	-1.634.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Finanzhaushalt 2020 - 2. 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	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.618.000,00	0,00
2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung u. Personenstands-wesen	-1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	-3.100.000,00	-4.700.000,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	2.800.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.816.000,00	0,00
Summe	-1.600.000,00	34.000,00	-1.634.000,00	0,00	4.400.000,00	-4.400.000,00	0,00	3.100.000,00	-3.100.000,00	-9.134.000,00	0,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	-1.600.000,00	34.000,00
Investitionstätigkeit	0,00	4.400.000,00
Finanzierungstätigkeit	0,00	3.100.000,00
Summe	-1.600.000,00	7.534.000,00

Nachtrag 2 Teil-Plan 2020

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	684.100,00	0,00	684.100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	50.900,00	0,00	50.900,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.500,00	0,00	52.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	11.400,00	0,00	11.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0,00	4.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	803.900,00	0,00	803.900,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	825.900,00	0,00	825.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.000,00	18.000,00	1.223.000,00
16	Abschreibungen	315.800,00	0,00	315.800,00
18	Transferaufwendungen	2.149.000,00	0,00	2.149.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	294.400,00	0,00	294.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.790.100,00	18.000,00	4.808.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-3.986.200,00	-18.000,00	-4.004.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.986.200,00	-18.000,00	-4.004.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.986.200,00	-18.000,00	-4.004.200,00

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	684.100,00	0,00	684.100,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.000,00	0,00	753.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	703.100,00	0,00	703.100,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.205.000,00	18.000,00	1.223.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	2.149.000,00	0,00	2.149.000,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	230.700,00	0,00	230.700,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2 Teil-Plan 2020

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 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	63.700,00	0,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.351.500,00	18.000,00	4.369.500,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.598.500,00	-18.000,00	-3.616.500,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.519.300,00	0,00	1.519.300,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.519.300,00	0,00	1.519.300,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	1.105.000,00	1.600.000,00	2.705.000,00	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	661.800,00	0,00	661.800,00	0,00	0,00	0,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.858.800,00	1.600.000,00	3.458.800,00	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.500,00	-1.600.000,00	-1.939.500,00	-1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.938.000,00	-1.618.000,00	-5.556.000,00	-1.600.000,00	1.600.000,00	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)	-3.938.000,00	-1.618.000,00	-5.556.000,00	-1.600.000,00	1.600.000,00	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 2 Teil-Plan 2020

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-05	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich
Amt 10, Thomas Grünebaum
Auftragsgrundlagen
Nds. SOG, OWiG, NFeiertagsG, LadenöffnungsG, Gewerberegistergesetz, GewO, Tierseuchengesetz, etc.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
5	Ordentliche Erträge			
	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500,00	0,00	2.500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.500,00	0,00	3.500,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.900,00	0,00	33.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600,00	18.000,00	28.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.000,00	18.000,00	64.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-42.500,00	-18.000,00	-60.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-42.500,00	-18.000,00	-60.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.500,00	-18.000,00	-60.500,00

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							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	37.900,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.600,00	18.000,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	18.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.500,00	-18.000,00	-64.500,00	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

Nachtrag 2 Teil-Plan 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-05 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
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)	-46.500,00	-18.000,00	-64.500,00	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)	-46.500,00	-18.000,00	-64.500,00	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 2 Teil-Plan 2020

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-05	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Produkt/Projekt	1-05-122-1	Ordnungsangelegenheiten

Produktdefinition

Verantwortlich
Amt 10, Thomas Grünebaum

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
5	Ordentliche Erträge			
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	0,00	500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	1.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	26.100,00	0,00	26.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	18.000,00	23.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.600,00	18.000,00	50.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-31.100,00	-18.000,00	-49.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-31.100,00	-18.000,00	-49.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.100,00	-18.000,00	-49.100,00

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							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.000,00	18.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.700,00	18.000,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.200,00	-18.000,00	-53.200,00	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							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2 Teil-Plan 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-05 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
 Produkt/Projekt 1-05-122-1 **Ordnungsangelegenheiten**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
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)	-35.200,00	-18.000,00	-53.200,00	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)	-35.200,00	-18.000,00	-53.200,00	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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Schädlingsbekämpfung	2.000,00	18.000,00	20.000,00

Nachtrag 2 Teil-Plan 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-07 Feuerwehr

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Brandschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen
Verantwortlich
Amt 10, Ulrich Lampe
Auftragsgrundlagen
NBrandSchG, NSOG, Verordnungen, Satzungen, Satzung der Freiwilligen Feuerwehr, NKatSchG

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	0,00	16.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	500,00	0,00	500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	500,00	0,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	18.000,00	0,00	18.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.400,00	0,00	5.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.200,00	0,00	132.200,00
16	Abschreibungen	50.600,00	0,00	50.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.100,00	0,00	20.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	208.300,00	0,00	208.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-190.300,00	0,00	-190.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-190.300,00	0,00	-190.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.300,00	0,00	-190.300,00

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	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	132.200,00	0,00	132.200,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.900,00	0,00	157.900,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2 Teil-Plan 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-07 **Feuerwehr**

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	-140.400,00	0,00	-140.400,00	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							
26	für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.000,00	1.600.000,00	1.741.000,00	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.000,00	-1.600.000,00	-1.741.000,00	-1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-281.400,00	-1.600.000,00	-1.881.400,00	-1.600.000,00	1.600.000,00	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)	-281.400,00	-1.600.000,00	-1.881.400,00	-1.600.000,00	1.600.000,00	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

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 2 Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Brandschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen
(zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27)

Verantwortlich

Amt 10, Rainer Welp

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	0,00	16.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	100,00	0,00	100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	17.100,00	0,00	17.100,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.700,00	0,00	2.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.400,00	0,00	82.400,00
16	Abschreibungen	33.200,00	0,00	33.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000,00	0,00	17.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.300,00	0,00	135.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-118.200,00	0,00	-118.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-118.200,00	0,00	-118.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.200,00	0,00	-118.200,00

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	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
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	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.200,00	0,00	102.200,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.200,00	0,00	-85.200,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 2 Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
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						
26 für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.000,00	1.600.000,00	1.709.000,00	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.000,00	-1.600.000,00	-1.709.000,00	-1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-194.200,00	-1.600.000,00	-1.794.200,00	-1.600.000,00	1.600.000,00	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)	-194.200,00	-1.600.000,00	-1.794.200,00	-1.600.000,00	1.600.000,00	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						
1-07-126-1-02 Neubau Feuerwehrhaus Holdorf	0,0	-1.600,0	-1.600,0	-1.600,0	1.600,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	-1.600,0	0,0
1-07-126-1-03 Anschaffung von Fahrzeugen HLF 20	-105,0	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105,0	0,0	105,0	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 2 Teil-Plan 2020

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	9.535.000,00	-1.600.000,00	7.935.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.000,00	0,00	183.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	234.600,00	0,00	234.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	93.500,00	0,00	93.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	39.400,00	0,00	39.400,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	89.100,00	0,00	89.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	236.000,00	0,00	236.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	10.410.600,00	-1.600.000,00	8.810.600,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	286.900,00	0,00	286.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.800,00	0,00	626.800,00
16	Abschreibungen	16.500,00	0,00	16.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.700,00	0,00	43.700,00
18	Transferaufwendungen	3.904.800,00	0,00	3.904.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.600,00	0,00	138.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.017.300,00	0,00	5.017.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	5.393.300,00	-1.600.000,00	3.793.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	5.393.300,00	-1.600.000,00	3.793.300,00
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	5.393.300,00	-1.600.000,00	3.793.300,00

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							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.535.000,00	-1.600.000,00	7.935.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	93.500,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	89.100,00	0,00	89.100,00	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	10.181.000,00	-1.600.000,00	8.581.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2 Teil-Plan 2020

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	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	626.800,00	0,00	626.800,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.700,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	3.904.800,00	0,00	3.904.800,00	0,00	0,00	0,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	148.600,00	0,00	148.600,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.006.900,00	0,00	5.006.900,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.174.100,00	-1.600.000,00	3.574.100,00	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	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	5.130.100,00	-1.600.000,00	3.530.100,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	130.000,00	3.100.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-914.000,00	3.100.000,00	2.186.000,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	4.216.100,00	1.500.000,00	5.716.100,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
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 2 Teil-Plan 2020

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	195.600,00	0,00	195.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.000,00	0,00	60.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59.100,00	0,00	59.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	230.000,00	0,00	230.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	544.700,00	0,00	544.700,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	106.500,00	0,00	106.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.000,00	0,00	92.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.200,00	0,00	33.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.000,00	0,00	67.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	298.700,00	0,00	298.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	246.000,00	0,00	246.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	246.000,00	0,00	246.000,00
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	251.800,00	0,00	251.800,00

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							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	59.100,00	0,00	59.100,00	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	354.100,00	0,00	354.100,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	99.800,00	0,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2 Teil-Plan 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-1 Finanzverwaltung

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)	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.100,00	0,00	52.100,00	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							
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)	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	130.000,00	3.100.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-914.000,00	3.100.000,00	2.186.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-861.900,00	3.100.000,00	2.238.100,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
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 2 Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
8	Ordentliche Erträge			
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	100,00	0,00	100,00
17	Ordentliche Aufwendungen			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.200,00	0,00	33.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.200,00	0,00	33.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-33.100,00	0,00	-33.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-33.100,00	0,00	-33.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.100,00	0,00	-33.100,00

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							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.100,00	0,00	-33.100,00	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							
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)	-33.100,00	0,00	-33.100,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	130.000,00	3.100.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-914.000,00	3.100.000,00	2.186.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2 Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-947.100,00	3.100.000,00	2.152.900,00	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

Nachtrag 2 Teil-Plan 2020

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 Zuschusswesen

Verantwortlich

Amt 20, Elisabeth Möhring

Auftragsgrundlagen

Gesetze (NGO, GemHKVO, NKAG, AO) und Satzungen sowie Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
1	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.535.000,00	-1.600.000,00	7.935.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.000,00	0,00	183.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.000,00	0,00	39.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.000,00	0,00	24.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.000,00	0,00	30.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.811.000,00	-1.600.000,00	8.211.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.400,00	0,00	4.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.800,00	0,00	388.800,00
16	Abschreibungen	12.900,00	0,00	12.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
18	Transferaufwendungen	3.809.800,00	0,00	3.809.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	0,00	1.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.227.500,00	0,00	4.227.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	5.583.500,00	-1.600.000,00	3.983.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	5.583.500,00	-1.600.000,00	3.983.500,00
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	5.577.700,00	-1.600.000,00	3.977.700,00

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							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.535.000,00	-1.600.000,00	7.935.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.000,00	0,00	24.000,00	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	9.772.000,00	-1.600.000,00	8.172.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2 Teil-Plan 2020

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
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	388.800,00	0,00	388.800,00	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	3.809.800,00	0,00	3.809.800,00	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	4.214.700,00	0,00	4.214.700,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.557.300,00	-1.600.000,00	3.957.300,00	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	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	5.513.300,00	-1.600.000,00	3.913.300,00	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)	5.513.300,00	-1.600.000,00	3.913.300,00	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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.800.000,00	-800.000,00	2.000.000,00
Gewerbesteuer	4.700.000,00	-700.000,00	4.000.000,00
Vergnügungssteuer	250.000,00	-100.000,00	150.000,00

Nachtrag 2 Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Elisabeth Möhring

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.535.000,00	-1.600.000,00	7.935.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.000,00	0,00	183.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.000,00	0,00	39.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.000,00	0,00	30.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.787.000,00	-1.600.000,00	8.187.000,00
Ordentliche Aufwendungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
18	Transferaufwendungen	3.542.000,00	0,00	3.542.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.552.000,00	0,00	3.552.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	6.235.000,00	-1.600.000,00	4.635.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	6.235.000,00	-1.600.000,00	4.635.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.235.000,00	-1.600.000,00	4.635.000,00

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							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.535.000,00	-1.600.000,00	7.935.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.000,00	0,00	183.000,00	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	9.748.000,00	-1.600.000,00	8.148.000,00	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	3.542.000,00	0,00	3.542.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.552.000,00	0,00	3.552.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.196.000,00	-1.600.000,00	4.596.000,00	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							
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

Nachtrag 2 Teil-Plan 2020

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
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	6.196.000,00	-1.600.000,00	4.596.000,00	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)	6.196.000,00	-1.600.000,00	4.596.000,00	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	2.800.000,00	-800.000,00	2.000.000,00
Gewerbesteuer	4.700.000,00	-700.000,00	4.000.000,00
Vergnügungssteuer	250.000,00	-100.000,00	150.000,00

Nachtrag 2 Teil-Plan 2020

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	374.000,00	0,00	374.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.600,00	0,00	28.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	41.200,00	0,00	41.200,00
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	536.800,00	0,00	536.800,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	584.300,00	0,00	584.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.400,00	16.000,00	1.183.400,00
16	Abschreibungen	834.700,00	0,00	834.700,00
18	Transferaufwendungen	42.000,00	0,00	42.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	202.600,00	0,00	202.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.831.000,00	16.000,00	2.847.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-2.294.200,00	-16.000,00	-2.310.200,00
22	+ außerordentliche Erträge	736.200,00	0,00	736.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	736.200,00	0,00	736.200,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.558.000,00	-16.000,00	-1.574.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.558.000,00	-16.000,00	-1.574.000,00

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							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	41.200,00	0,00	41.200,00	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	162.800,00	0,00	162.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.167.400,00	16.000,00	1.183.400,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2 Teil-Plan 2020

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)	201.600,00	0,00	201.600,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.072.000,00	16.000,00	2.088.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.909.200,00	-16.000,00	-1.925.200,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.569.000,00	0,00	1.569.000,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	713.200,00	0,00	713.200,00	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	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	4.202.700,00	0,00	4.202.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	928.000,00	2.800.000,00	3.728.000,00	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.500,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.963.500,00	2.800.000,00	5.763.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.239.200,00	-2.800.000,00	-1.560.800,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-670.000,00	-2.816.000,00	-3.486.000,00	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)	-670.000,00	-2.816.000,00	-3.486.000,00	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

Nachtrag 2 Teil-Plan 2020

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
6	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300,00	0,00	1.300,00
	privatrechtliche Entgelte	35.100,00	0,00	35.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	36.400,00	0,00	36.400,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.400,00	0,00	9.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600,00	0,00	40.600,00
16	Abschreibungen	91.800,00	0,00	91.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.800,00	0,00	31.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	173.600,00	0,00	173.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-137.200,00	0,00	-137.200,00
22	+ außerordentliche Erträge	330.000,00	0,00	330.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	330.000,00	0,00	330.000,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	192.800,00	0,00	192.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	192.800,00	0,00	192.800,00

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							
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	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.600,00	0,00	40.600,00	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
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.600,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.500,00	0,00	-55.500,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2 Teil-Plan 2020

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
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	928.000,00	2.800.000,00	3.728.000,00	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973.000,00	2.800.000,00	3.773.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.000,00	-2.800.000,00	-2.933.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-188.500,00	-2.800.000,00	-2.988.500,00	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)	-188.500,00	-2.800.000,00	-2.988.500,00	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

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
--

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	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
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.400,00	0,00	9.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600,00	0,00	40.600,00
16	Abschreibungen	91.800,00	0,00	91.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.800,00	0,00	31.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	173.600,00	0,00	173.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-137.200,00	0,00	-137.200,00
22	+ außerordentliche Erträge	330.000,00	0,00	330.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	330.000,00	0,00	330.000,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	192.800,00	0,00	192.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	192.800,00	0,00	192.800,00

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.600,00	0,00	40.600,00	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
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.600,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.500,00	0,00	-55.500,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Nachtrag 2 Teil-Plan 2020

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
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	928.000,00	2.800.000,00	3.728.000,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973.000,00	2.800.000,00	3.773.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.000,00	-2.800.000,00	-2.933.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-188.500,00	-2.800.000,00	-2.988.500,00	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)	-188.500,00	-2.800.000,00	-2.988.500,00	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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
3-2-111-11-02 Energiesparmaßnahmen allgemein	-45,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,0	0,0	45,0	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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (keine Wohnbaugrundstücke)	728.000,00	2.800.000,00	3.528.000,00

Nachtrag 2 Teil-Plan 2020

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	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	20.000,00	0,00	20.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	3.000,00	0,00	3.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	0,00	12.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	123.400,00	0,00	123.400,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	117.300,00	0,00	117.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.700,00	16.000,00	150.700,00
16	Abschreibungen	59.300,00	0,00	59.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	313.800,00	16.000,00	329.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-190.400,00	-16.000,00	-206.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-190.400,00	-16.000,00	-206.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.400,00	-16.000,00	-206.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	3.000,00	0,00	3.000,00	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	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	119.800,00	0,00	119.800,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	134.700,00	16.000,00	150.700,00	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

Nachtrag 2 Teil-Plan 2020

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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.000,00	16.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.000,00	-16.000,00	-158.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-146.500,00	-16.000,00	-162.500,00	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)	-146.500,00	-16.000,00	-162.500,00	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
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

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

Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
--

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100,00	0,00	1.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.100,00	0,00	1.100,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.500,00	0,00	1.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	16.000,00	19.000,00
16	Abschreibungen	9.600,00	0,00	9.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.100,00	16.000,00	30.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-13.000,00	-16.000,00	-29.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-13.000,00	-16.000,00	-29.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.000,00	-16.000,00	-29.000,00

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	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.000,00	16.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,00	16.000,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.800,00	-16.000,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	0,00	5.500,00	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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	700,00	-16.000,00	-15.300,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Nachtrag 2 Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	700,00	-16.000,00	-15.300,00	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						
3-3-424-01 Anbau Sporthalle Handorf-Langenberg	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	5,5	0,0	5,5	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
Umstellung auf LED-Beleuchtung	0,00	7.400,00	7.400,00
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	8.600,00	8.600,00

Stellenplan 2020 (Nachtrag)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke
		insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26, 1 BBesG herausgenommen	insge- samt	davon am 30.06.2019		nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt			
					mit Beamten	mit Angestellten		
Beamte auf Zeit								
Bürgermeister	B 1 * 1	1	1	1	1	0	0	
Laufbahngruppe 2								
Gemeindeverwaltungs- oberrat	A 14 * 2	1	0	1	1	0	0	
Beamte gesamt		2	1	2	2	0	0	

* 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.
Es wird eine Leistungsprämie gem. § 2 NLPZVO gewährt.

I. Beamte

[illegible]

Teil B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke
			insgesamt	davon am 30.06.2019		
				besetzt	nicht besetzt	
Verw.-(fach)Angestellte/r	12	1	0	0		
Verw.-(fach)Angestellte/r	11	1	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	5	5		
Verw.-(fach)Angestellte/r Schwimmmeister	8	5	5	5		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	4	3	3		1 Stelle – 32,00 Std./wtl. 1 Stelle - Vorarbeiterzulage
Verw.-(fach)Angestellte/r Gemeindearbeiter/in	5	9	10	10		1 Stelle – 20,00 Std./wtl. 1 Stelle – 29,00 Std./wtl. 1 Stelle – 4,00 Std./wtl. (Minijob) 1 Stelle – 5,50 Std. (Minijob) 1 Stelle – 5,00 Std (Minijob)
Kassierer/in / Reinigungskräfte/Grünanlagen	2	6	5	5		1 Stelle – 22,29 Std./wtl. 1 Stelle – 30,00 Std./wtl. 1 Stelle – 36,00 Std./wtl. 2 Stellen – befristet bis 31.12.2020 1 Stelle – befristet bis 31.07.2021
Reinigung Grünanlagen	1	1	1	1		1 Stelle – 3 Std./wtl. (Minijob)
gesamt		34	33	33		

II. Beschäftigte

Produktbereich	Organisationseinheit	12	11	10	S 11 b	9 a	8	7	6	5	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			1		
2 (Finanzmanagement und Personenstands- wesen)	Kämmerei/Erschließung/ Wirtschaftsförderung	1					1					
	Kasse/Vollziehung					1				1		
	Steueramt								1			
	Controlling/Standesamt					1						
3 (Bauservice und Wirtschaft)	Bauverwaltung/Liegenschaften		1			2	2					
	Grünanlagen											
	Bauhof								1	5	3	
	Sportzentrum						1				1	
	gesamt	1	1	1	1	5	5	0	4	9	6	1

Ausbildungs- und Nachwuchskräfte (informativ)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	Auszubildende/r für den Beruf der/des Straßenwärterin/Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	2	2	08/2017 – 07/2020
2	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2018 – 07/2021
3	Auszubildende/r für den Beruf der/des Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2018 – 07/2021
4	Auszubildende/r für den Beruf des/der Gärtners/Gärtnerin	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2018 – 07/2021
5	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	08/2019 – 07/2022
6	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	0	08/2020 – 07/2023