

1. 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 21.04.2020 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	0,00	11.751.300,00
ordentliche Aufwendungen	12.410.000,00	402.100,00	0,00	12.812.100,00
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	0,00	11.096.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.197.000,00	402.100,00	0,00	11.599.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten	5.554.700,00	167.300,00	0,00	5.722.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten	4.530.000,00	336.300,00	0,00	4.866.300,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	1.044.000,00	0,00	0,00	1.044.000,00
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	16.781.500,00	167.300,00	0,00	16.948.800,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	16.771.000,00	738.400,00	0,00	17.509.400,00

Die §§ 2 bis 5 bleiben unverändert.

Holdorf, den 21.04.2020

Dr. Krug
Bürgermeister

II. Bekanntmachung

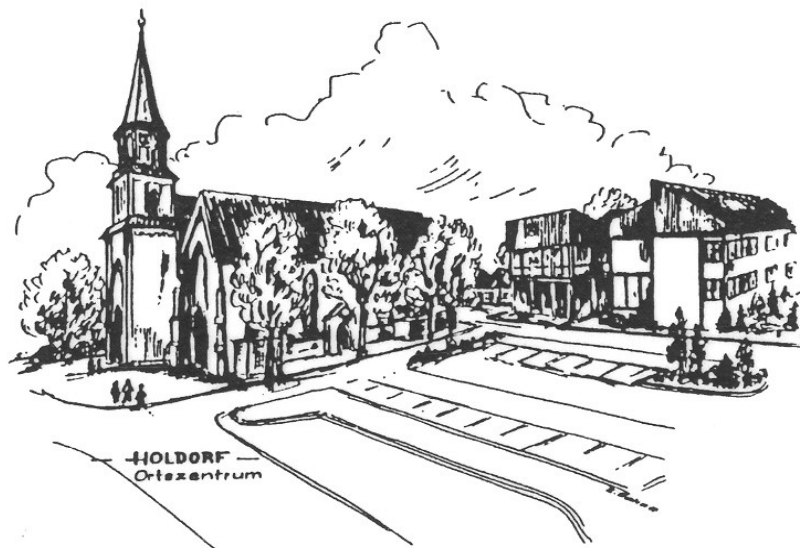
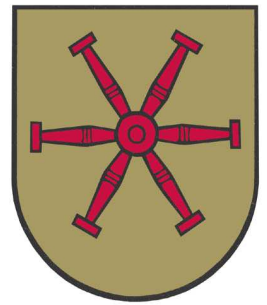
Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom 06.05.2020 bis einschließlich 15.05.2020 zur Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 8, öffentlich aus.
Die Genehmigung ist am 04.05.2020 erteilt worden.

Holdorf, den 05.05.2020

Dr. Krug, Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltsplan und

1. 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	26
Teilpläne Produktbereich 3	36

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 2020

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Holdorf in der Sitzung am 21.04.2020 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	0,00	11.751.300,00
ordentliche Aufwendungen	12.410.000,00	402.100,00	0,00	12.812.100,00
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	0,00	11.096.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.197.000,00	402.100,00	0,00	11.599.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten	5.554.700,00	167.300,00	0,00	5.722.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten	4.530.000,00	336.300,00	0,00	4.866.300,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	1.044.000,00	0,00	0,00	1.044.000,00
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	16.781.500,00	167.300,00	0,00	16.948.800,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	16.771.000,00	738.400,00	0,00	17.509.400,00

Die §§ 2 bis 5 bleiben unverändert.

Holdorf, den 21.04.2020

Dr. Krug
Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2020

Am 21.04.2020 hat der Rat der Gemeinde Holdorf die 1. Nachtragshaushaltssatzung sowie den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2020 beschlossen.

Aufgrund der Förderrichtlinie DigitalPakt Schule in Niedersachsen besteht die Möglichkeit, dass die Gemeinde Holdorf Zuschüsse erhalten kann. Die entsprechenden Einnahmen sowie Ausgaben sind im 1. Nachtrag veranschlagt worden. Daneben fallen noch weitere Ausgaben für die Verkabelung und entsprechender EDV in der Schule an. Auch diese Summen finden sich im 1. Nachtrag wieder.

Während der Baumaßnahme Kita St. Barbara wurde Schimmelbefall festgestellt. Die Kosten für die Beseitigung sowie Mehrkosten für den Abriss der alten Kindertagesstätte St. Barbara und die Mehrkosten für den Mehrzweckraum bei der Kita Katharina von Bora wurden veranschlagt.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Ansätze für die Wirtschaftsförderung, Vereinsförderung und Ausfallbürgschaft angehoben. Außerdem wird zum nächsten Winterdiensteinsatz ein neuer Salzsilo auf dem Bauhof benötigt.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan enthält alle wesentlichen bekannten Änderungen, die für 2020 erwartet werden. Da aufgrund der Pandemie auch geringere Steuereinnahmen möglich sind, wird bereits geprüft, ob ein 2. Nachtragshaushaltsplan erforderlich ist. Das bleibt abzuwarten.

Zusammengefasst erhöhen sich die ordenlichen Aufwendungen um 402.100,00 €. Das außerordentliche Ergebnis ändert sich nicht. Bisher war im Ergebnishaushalt eine Jahresüberschuss in Höhe von 77.500,00 € eingeplant. Dieser wandelt sich demnach in einen Fehlbetrag in Höhe von 324.600,00 €. Dieser Fehlbetrag wird durch Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet.

Im Finanzhaushalt erhöhen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit um 167.300,00 €. Die gesamten Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- und Investitions- und Finanzierungstätigkeit erhöhen sich um 738.400,00 €. Somit ergibt sich eine Saldo in Höhe von -571.100,00 €.

Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres beträgt gem. Haushaltsplan 639.681,53 €. Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan reduziert sich der Bestand auf 68.581,53 € am Ende des Haushaltsjahres.

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2020

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.535.000,00	0,00	9.535.000,00
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	0,00	11.751.300,00
	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	2.726.100,00	292.100,00	3.018.200,00
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	5.985.800,00	110.000,00	6.095.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	645.600,00	0,00	645.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.410.000,00	402.100,00	12.812.100,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ordentl. Aufwendungen)	-658.700,00	-402.100,00	-1.060.800,00
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 (-)	77.500,00	-402.100,00	-324.600,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 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	0,00	9.535.000,00
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	0,00	11.096.800,00
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	2.726.100,00	292.100,00	3.018.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.700,00	0,00	43.700,00
15	Transferauszahlungen	5.985.800,00	110.000,00	6.095.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	655.600,00	0,00	655.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.197.000,00	402.100,00	11.599.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-100.200,00	-402.100,00	-502.300,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.921.000,00	167.300,00	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	5.554.700,00	167.300,00	5.722.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	928.000,00	0,00	928.000,00
26	Baumaßnahmen	2.760.000,00	20.000,00	2.780.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	570.000,00	316.300,00	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	4.530.000,00	336.300,00	4.866.300,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.024.700,00	-169.000,00	855.700,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	924.500,00	-571.100,00	353.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	130.000,00	0,00	130.000,00
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	0,00	-914.000,00

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2020

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
37	Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36	10.500,00	-571.100,00	-560.600,00
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)	639.681,53	-571.100,00	68.581,53

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Holdorf

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2018): 7.268

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*):	11.490.800,00	11.741.900,00	11.751.300,00	11.540.500,00	11.557.600,00	11.473.700,00
Gesamt- aufwendungen*):	11.941.100,00	12.612.600,00	12.812.100,00	11.234.100,00	11.121.000,00	10.744.200,00
Gesamtergebnis*)	-450.300,00	-870.700,00	-1.060.800,00	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	5.034.145,95	4.028.007,53	3.621.102,62	3.222.393,51	2.823.684,40
Kreditaufnahme im lfd. Jahr:						
(ohne Umschuld.)	1.691.000,00	258.700,00	130.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr:						
(ohne Umschuld.)	1.244.014,00	1.036.900,00	1.044.000,00	1.036.200,00	436.900,00	437.600,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	446.986,00	-778.200,00	-914.000,00	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 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:	74,42
Allgemeine Umlagequote:	.l.
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	.l.
Personalintensität:	14,38
Abschreibungsintensität:	10,57
Zinslastquote:	0,34
Liquiditätskreditquote:	9,01
Reinvestitionsquote:	562,84
Verschuldungsgrad:	0,1661

Übersicht Ergebnishaushalt 2020 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	0,00	292.100,00	-292.100,00	0,00	0,00	0,00
2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	402.100,00	-402.100,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Finanzhaushalt 2020 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	0,00	292.100,00	-292.100,00	167.300,00	286.300,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00	-411.100,00	0,00
2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung u. Personenstands-wesen	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	0,00	402.100,00	-402.100,00	167.300,00	336.300,00	-169.000,00	0,00	0,00	0,00	-571.100,00	0,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	402.100,00
Investitionstätigkeit	167.300,00	336.300,00
Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Summe	167.300,00	738.400,00

Nachtrag 1 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	912.900,00	292.100,00	1.205.000,00
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	4.498.000,00	292.100,00	4.790.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-3.694.100,00	-292.100,00	-3.986.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.694.100,00	-292.100,00	-3.986.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.694.100,00	-292.100,00	-3.986.200,00

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	912.900,00	292.100,00	1.205.000,00	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 1 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	4.059.400,00	292.100,00	4.351.500,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.306.400,00	-292.100,00	-3.598.500,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.352.000,00	167.300,00	1.519.300,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.352.000,00	167.300,00	1.519.300,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	1.085.000,00	20.000,00	1.105.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	395.500,00	266.300,00	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	1.572.500,00	286.300,00	1.858.800,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.500,00	-119.000,00	-339.500,00	-1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.526.900,00	-411.100,00	-3.938.000,00	-1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
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)	-3.526.900,00	-411.100,00	-3.938.000,00	-1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00

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	1-08	Schulen und sonstige Bildung

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann
Auftragsgrundlagen
Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.200,00	0,00	138.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.500,00	0,00	29.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	167.700,00	0,00	167.700,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	186.000,00	0,00	186.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.800,00	72.100,00	565.900,00
16	Abschreibungen	128.900,00	0,00	128.900,00
18	Transferaufwendungen	101.500,00	0,00	101.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.000,00	0,00	47.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	957.200,00	72.100,00	1.029.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-789.500,00	-72.100,00	-861.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-789.500,00	-72.100,00	-861.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-789.500,00	-72.100,00	-861.600,00

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.200,00	0,00	138.200,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.200,00	0,00	138.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	171.500,00	0,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	493.800,00	72.100,00	565.900,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.800,00	72.100,00	885.900,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.600,00	-72.100,00	-747.700,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	234.000,00	167.300,00	401.300,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000,00	167.300,00	401.300,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	236.900,00	266.300,00	503.200,00	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	836.900,00	266.300,00	1.103.200,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-602.900,00	-99.000,00	-701.900,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.278.500,00	-171.100,00	-1.449.600,00	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)	-1.278.500,00	-171.100,00	-1.449.600,00	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						
1-08-244 Kreisschulbaukasse	-90,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	90,0	0,0	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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300,00	0,00	3.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.200,00	0,00	5.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.500,00	0,00	8.500,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	47.800,00	0,00	47.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.000,00	28.600,00	186.600,00
16	Abschreibungen	28.500,00	0,00	28.500,00
18	Transferaufwendungen	38.000,00	0,00	38.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	273.300,00	28.600,00	301.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-264.800,00	-28.600,00	-293.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-264.800,00	-28.600,00	-293.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.800,00	-28.600,00	-293.400,00

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	158.000,00	28.600,00	186.600,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.400,00	28.600,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.100,00	-28.600,00	-264.700,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	41.500,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	41.500,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.900,00	66.500,00	111.400,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.900,00	66.500,00	111.400,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.900,00	-25.000,00	-29.900,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-241.000,00	-53.600,00	-294.600,00	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)	-241.000,00	-53.600,00	-294.600,00	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						
1-08-211-1-06 Digitale Grundversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40,0	41,5	81,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40,0	41,5	81,5	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
Digitale Grundversorgung	40.000,00	41.500,00	81.500,00

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	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
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	39.500,00	0,00	39.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.600,00	0,00	41.600,00
16	Abschreibungen	7.000,00	0,00	7.000,00
18	Transferaufwendungen	13.500,00	0,00	13.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.600,00	0,00	102.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-99.200,00	0,00	-99.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-99.200,00	0,00	-99.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.200,00	0,00	-99.200,00

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
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	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.400,00	0,00	-95.400,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	144.000,00	24.200,00	168.200,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000,00	24.200,00	168.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.200,00	49.200,00	153.400,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.200,00	49.200,00	663.400,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-470.200,00	-25.000,00	-495.200,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-565.600,00	-25.000,00	-590.600,00	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)	-565.600,00	-25.000,00	-590.600,00	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						
1-08-211-2-04 Sanierung Barbara-Schule	-456,0	0,0	-456,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	124,0	0,0	124,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	510,0	0,0	510,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
1-08-211-2-05 Digitale Grundversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20,0	24,2	44,2	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20,0	24,2	44,2	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
Kletteranlage Spielplatz	32.000,00	24.200,00	56.200,00

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	1-08-216-1	GKS Holdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.000,00	0,00	134.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.800,00	0,00	21.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	155.800,00	0,00	155.800,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	98.700,00	0,00	98.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.200,00	43.500,00	337.700,00
16	Abschreibungen	83.500,00	0,00	83.500,00
18	Transferaufwendungen	27.000,00	0,00	27.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	506.400,00	43.500,00	549.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-350.600,00	-43.500,00	-394.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-350.600,00	-43.500,00	-394.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-350.600,00	-43.500,00	-394.100,00

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	88.900,00	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	294.200,00	43.500,00	337.700,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	27.000,00	0,00	27.000,00	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
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.100,00	43.500,00	456.600,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.100,00	-43.500,00	-322.600,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung
 Produkt/Projekt 1-08-216-1 GKS Holdorf

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	101.600,00	151.600,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	101.600,00	151.600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.800,00	150.600,00	238.400,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.800,00	150.600,00	238.400,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.800,00	-49.000,00	-86.800,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-316.900,00	-92.500,00	-409.400,00	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)	-316.900,00	-92.500,00	-409.400,00	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						
1-08-216-1-11 Digitale Grundversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50,0	101,6	151,6	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50,0	101,6	151,6	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
Digitale Grundversorgung	50.000,00	101.600,00	151.600,00
Erneuerung Elektrik etc.	0,00	43.500,00	43.500,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	43.500,00	43.500,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.000,00	0,00	495.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.800,00	0,00	4.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	499.800,00	0,00	499.800,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.700,00	0,00	23.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.700,00	220.000,00	349.700,00
16	Abschreibungen	79.300,00	0,00	79.300,00
18	Transferaufwendungen	1.941.500,00	0,00	1.941.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.174.200,00	220.000,00	2.394.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-1.674.400,00	-220.000,00	-1.894.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.674.400,00	-220.000,00	-1.894.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.674.400,00	-220.000,00	-1.894.400,00

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	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	129.700,00	220.000,00	349.700,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	1.941.500,00	0,00	1.941.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.094.800,00	220.000,00	2.314.800,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.599.800,00	-220.000,00	-1.819.800,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	575.000,00	20.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000,00	20.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	543.000,00	-20.000,00	523.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.056.800,00	-240.000,00	-1.296.800,00	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)	-1.056.800,00	-240.000,00	-1.296.800,00	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

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.000,00	0,00	482.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.800,00	0,00	4.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	486.800,00	0,00	486.800,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.800,00	0,00	9.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.000,00	220.000,00	347.000,00
16	Abschreibungen	78.900,00	0,00	78.900,00
18	Transferaufwendungen	1.844.000,00	0,00	1.844.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.059.700,00	220.000,00	2.279.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-1.572.900,00	-220.000,00	-1.792.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.572.900,00	-220.000,00	-1.792.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.572.900,00	-220.000,00	-1.792.900,00

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							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.000,00	0,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.000,00	0,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	127.000,00	220.000,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	1.844.000,00	0,00	1.844.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.980.700,00	220.000,00	2.200.700,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.498.700,00	-220.000,00	-1.718.700,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	575.000,00	20.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000,00	20.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	543.000,00	-20.000,00	523.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-955.700,00	-240.000,00	-1.195.700,00	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)	-955.700,00	-240.000,00	-1.195.700,00	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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
1-11-365-03 Umbau Kita St. Elisabeth	-270,0	0,0	-270,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	230,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
1-11-365-04 Neubau Kindergarten Holdorf	666,0	0,0	666,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	666,0	0,0	666,0	0,0	0,0	0,0
1-11-365-07 Umbau Kita St. Barbara	222,0	0,0	222,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	222,0	0,0	222,0	0,0	0,0	0,0
1-11-365-10 Erweiterung Kita von Bora (Mehrzweckraum)	-75,0	-20,0	-95,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,0	20,0	95,0	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
Abriss Kita St. Barbara	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Schimmelbekämpfung	50.000,00	150.000,00	200.000,00

Nachtrag 1 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	0,00	9.535.000,00
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	0,00	10.410.600,00
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	3.794.800,00	110.000,00	3.904.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.600,00	0,00	138.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.907.300,00	110.000,00	5.017.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	5.503.300,00	-110.000,00	5.393.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	5.503.300,00	-110.000,00	5.393.300,00
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	5.503.300,00	-110.000,00	5.393.300,00

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	0,00	9.535.000,00	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	0,00	10.181.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 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	3.794.800,00	110.000,00	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	4.896.900,00	110.000,00	5.006.900,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.284.100,00	-110.000,00	5.174.100,00	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)	5.240.100,00	-110.000,00	5.130.100,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	130.000,00	0,00	130.000,00	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	0,00	-914.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	4.326.100,00	-110.000,00	4.216.100,00	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 1 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	0,00	9.535.000,00
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	0,00	9.811.000,00
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	3.759.800,00	50.000,00	3.809.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	0,00	1.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.177.500,00	50.000,00	4.227.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	5.633.500,00	-50.000,00	5.583.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	5.633.500,00	-50.000,00	5.583.500,00
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	5.627.700,00	-50.000,00	5.577.700,00

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	0,00	9.535.000,00	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	0,00	9.772.000,00	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 1 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	3.759.800,00	50.000,00	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	4.164.700,00	50.000,00	4.214.700,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.607.300,00	-50.000,00	5.557.300,00	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)	5.563.300,00	-50.000,00	5.513.300,00	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)	5.563.300,00	-50.000,00	5.513.300,00	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
Ausfallbürgschaft für Vereinsveranstaltungen	10.000,00	20.000,00	30.000,00
Zuschüsse an Holdorfer Vereine	64.000,00	30.000,00	94.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Elisabeth Möhring

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	4.400,00	0,00	4.400,00
16	Abschreibungen	12.900,00	0,00	12.900,00
18	Transferaufwendungen	49.900,00	50.000,00	99.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.200,00	50.000,00	117.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-67.200,00	-50.000,00	-117.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-67.200,00	-50.000,00	-117.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.200,00	-50.000,00	-117.200,00

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							
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	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	49.900,00	50.000,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.400,00	50.000,00	104.400,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.400,00	-50.000,00	-104.400,00	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							
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)	-54.400,00	-50.000,00	-104.400,00	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)	-54.400,00	-50.000,00	-104.400,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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

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
Ausfallbürgschaft für Vereinsveranstaltungen	10.000,00	20.000,00	30.000,00
Zuschüsse an Holdorfer Vereine	35.000,00	30.000,00	65.000,00

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-6	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung
Wirtschaftsförderung
Verantwortlich
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

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	55.700,00	0,00	55.700,00
18	Transferaufwendungen	35.000,00	60.000,00	95.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.500,00	0,00	68.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	159.200,00	60.000,00	219.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-159.200,00	-60.000,00	-219.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-159.200,00	-60.000,00	-219.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.200,00	-60.000,00	-219.200,00

[illegible]

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-6 **Wirtschaftsförderung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-162.000,00	-60.000,00	-222.000,00	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 1 Teil-Plan 2020

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-6	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	2-6-571	Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Verantwortlich
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

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	55.700,00	0,00	55.700,00
18	Transferaufwendungen	35.000,00	60.000,00	95.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.500,00	0,00	68.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	159.200,00	60.000,00	219.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-159.200,00	-60.000,00	-219.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-159.200,00	-60.000,00	-219.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.200,00	-60.000,00	-219.200,00

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							
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	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	35.000,00	60.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.000,00	60.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.000,00	-60.000,00	-222.000,00	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
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-162.000,00	-60.000,00	-222.000,00	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

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
 Gruppe 2-6 Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt 2-6-571 Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-162.000,00	-60.000,00	-222.000,00	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
Zuschuss Wirtschaftsförderung	35.000,00	60.000,00	95.000,00

Nachtrag 1 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	0,00	1.167.400,00
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	0,00	2.831.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-2.294.200,00	0,00	-2.294.200,00
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	0,00	-1.558.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.558.000,00	0,00	-1.558.000,00

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	0,00	1.167.400,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 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	0,00	2.072.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.909.200,00	0,00	-1.909.200,00	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	0,00	928.000,00	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	130.500,00	50.000,00	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	2.913.500,00	50.000,00	2.963.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.289.200,00	-50.000,00	1.239.200,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-620.000,00	-50.000,00	-670.000,00	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)	-620.000,00	-50.000,00	-670.000,00	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

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

Kurzbeschreibung
Öffentliche Grünflächen, Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Auftragsgrundlagen
Aufträge des Produktverantwortlichen und des Bauamtes

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu 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	193.600,00	0,00	193.600,00
16	Abschreibungen	50.800,00	0,00	50.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	0,00	4.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	600.000,00	0,00	600.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-597.000,00	0,00	-597.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-597.000,00	0,00	-597.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-597.000,00	0,00	-597.000,00

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	370.100,00	0,00	370.100,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	193.600,00	0,00	193.600,00	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.)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.700,00	0,00	567.700,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.700,00	0,00	-564.700,00	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 1 Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.500,00	50.000,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.500,00	50.000,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.500,00	-50.000,00	-152.500,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-667.200,00	-50.000,00	-717.200,00	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)	-667.200,00	-50.000,00	-717.200,00	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	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30,0	0,0	30,0	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 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste
 Produkt/Projekt 3-7-573-2 Bauhof

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	1.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	309.200,00	0,00	309.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.800,00	0,00	141.800,00
16	Abschreibungen	50.800,00	0,00	50.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	0,00	4.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	505.800,00	0,00	505.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-504.800,00	0,00	-504.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-504.800,00	0,00	-504.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-504.800,00	0,00	-504.800,00

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	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	254.900,00	0,00	254.900,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	141.800,00	0,00	141.800,00	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.)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.700,00	0,00	400.700,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.700,00	0,00	-399.700,00	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	72.500,00	50.000,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste
 Produkt/Projekt 3-7-573-2 Bauhof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.500,00	50.000,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.500,00	-50.000,00	-122.500,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-472.200,00	-50.000,00	-522.200,00	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)	-472.200,00	-50.000,00	-522.200,00	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						
3-7-573-2-01 Fahrzeuge und Geräte Bauhof	-72,5	0,0	-72,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72,5	0,0	72,5	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