

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2017

I. Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Holdorf in der Sitzung am 24.10.2017 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	9.899.100,00	1.230.000,00	0,00	11.129.100,00
ordentliche Aufwendungen	10.182.300,00	454.500,00	0,00	10.636.800,00
außerordentliche Erträge	296.200,00	0,00	0,00	296.200,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.348.600,00	1.230.000,00	0,00	10.578.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.123.500,00	454.500,00	0,00	9.578.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten	2.658.300,00	0,00	0,00	2.658.300,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten	7.871.700,00	86.500,00	0,00	7.958.200,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	116.000,00	600.000,00	0,00	716.000,00
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	12.035.400,00	1.230.000,00	0,00	13.265.400,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	17.111.200,00	1.141.000,00	0,00	18.252.200,00

Die §§ 2 bis 5 bleiben unverändert.

Holdorf, den 24.10.2017

Dr. Krug
Bürgermeister

II. Bekanntmachung

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom 14.11.2017 bis einschließlich 22.11.2017 zur Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 8, öffentlich aus.

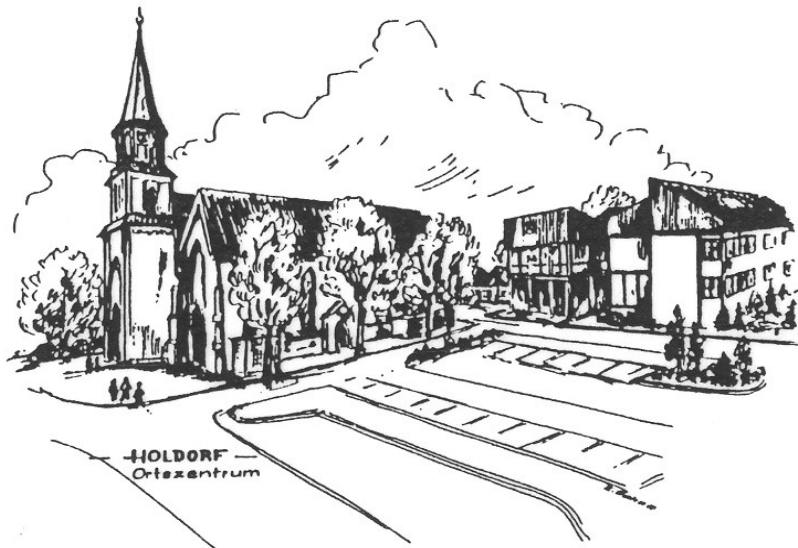
Holdorf, den 14.11.2017

Dr. Krug, Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltsplan und



1. Nachtragshaushaltssatzung 2017



GEMEINDE **HOLDORF**

sehenswert.

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seiten</u>
Satzung	3
Vorbericht	4
Gesamtplan	5
Daten der Haushaltswirtschaft	8
Übersicht Ergebnishaushalt	10
Übersicht Finanzhaushalt	11
Teilpläne Produktbereich 1	12
Teilpläne Produktbereich 2	26
Teilpläne Produktbereich 3	38
Stellenplan	61

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 30.06.2015	6748

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Holdorf in der Sitzung am 24.10.2017 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	9.899.100,00	1.230.000,00	0,00	11.129.100,00
ordentliche Aufwendungen	10.182.300,00	454.500,00	0,00	10.636.800,00
außerordentliche Erträge	296.200,00	0,00	0,00	296.200,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.348.600,00	1.230.000,00	0,00	10.578.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.123.500,00	454.500,00	0,00	9.578.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten	2.658.300,00	0,00	0,00	2.658.300,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten	7.871.700,00	86.500,00	0,00	7.958.200,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	116.000,00	600.000,00	0,00	716.000,00
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	12.035.400,00	1.230.000,00	0,00	13.265.400,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	17.111.200,00	1.141.000,00	0,00	18.252.200,00

Die §§ 2 bis 5 bleiben unverändert.

Holdorf, den 24.10.2017

Dr. Krug
Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2017

Am 24.10.2017 hat der Rat der Gemeinde Holdorf die 1. Nachtragshaushaltssatzung sowie den 1. Nachtragshaushaltsplan nebst Anlagen für das Jahr 2017 beschlossen.

Bei der Aufstellung der Haushaltsplanes 2017 wurden die Steuereinnahmen vorsichtig geschätzt. Nachdem das Jahr angelaufen ist, hat sich herausgestellt, dass bei der Gewerbesteuer erheblich höhere Einnahmen in Höhe von voraussichtlich 1.000.000,00 € bei der Gemeinde Holdorf verbucht werden können. Bei den Ausgaben erhöht sich dadurch die Gewerbesteuerumlage, die mit 300.000,00 € Mehrausgaben generiert wird.

Bereits bei den Planung für den Haushaltsplan wurde für den Neubau zweier Kindergärten ein Ansatz veranschlagt. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Ausschreibung der Planungsleistungen etc.) konnte aber der Neubau nicht rechtzeitig realisiert werden. Daraufhin wurde vom Rat der Gemeinde Holdorf beschlossen zunächst ein Gebäude in Modulbauweise für 900.000 € zu errichten. Da aber auch dieses Gebäude nicht rechtzeitig zum Beginn des Kindergartenjahres fertiggestellt werden konnte, wurde vorübergehend das ev. Gemeindehaus in Fladderlohausen zum Kindergarten mit Kosten in Höhe von 100.000,00 € umgebaut.

Somit konnten dann bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die Ansätze bei dem Neubau Kindergarten Holdorf und Handorf-Langenberg um insgesamt 1.400.000,00 € nach unten korrigiert werden.

Beim Grunderwerb im vergangenen Jahr wurde ein Kreditvertrag mit der Volksbank Dammer Berge in Höhe von 3,0 Mio/€ unterzeichnet. Diese Summe musste bis zum 30.06.2017 abgerufen werden. Da ausreichend Finanzmittel zur Verfügung stehen, wurde eine Sondertilgung in Höhe von 600.000,00 € vorgenommen.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan enthält alle wesentlichen Änderungen, die für 2017 erwartet werden. Diese können dem anliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 entnommen werden.

Zusammengefasst erhöhen sich im Ergebnisplan die ordentlichen Erträge um 1.230.000,00 €. Außerdem erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen um 454.500,00 €. Folglich wird sich der zunächst erwartete Jahresüberschuss von 13.000,00 € auf nunmehr 775.500,00 € erhöhen.

Im Finanzhaushalt erhöhen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit um 1.230.000,00 €. Die gesamten Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- und Investitions- und Finanzierungstätigkeit erhöhen sich um 1.141.000,00 €. Somit ergibt sich ein Saldo in Höhe von 89.000,00 €. Damit erhöht sich der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2017 auf 322.001,91 €.

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2017

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.629.000,00	1.050.000,00	8.679.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946.900,00	0,00	946.900,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	545.100,00	0,00	545.100,00
4	sonstige Transfererträge	7.000,00	0,00	7.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	218.000,00	0,00	218.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	146.400,00	0,00	146.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.200,00	180.000,00	323.200,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.600,00	0,00	31.600,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	231.900,00	0,00	231.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.899.100,00	1.230.000,00	11.129.100,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.689.300,00	0,00	1.689.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.700,00	102.000,00	1.922.700,00
16	Abschreibungen	1.008.200,00	0,00	1.008.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.200,00	0,00	42.200,00
18	Transferaufwendungen	5.136.400,00	300.000,00	5.436.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	485.500,00	52.500,00	538.000,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.182.300,00	454.500,00	10.636.800,00
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	-283.200,00	775.500,00	492.300,00
23	außerordentliche Erträge	296.200,00	0,00	296.200,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	296.200,00	0,00	296.200,00
26	= Summe aus Zeilen 24 und 25	296.200,00	0,00	296.200,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	296.200,00	0,00	296.200,00
28	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	13.000,00	775.500,00	788.500,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2017

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.629.000,00	1.050.000,00	8.679.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946.900,00	0,00	946.900,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	7.000,00	0,00	7.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	218.000,00	0,00	218.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	146.400,00	0,00	146.400,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.200,00	180.000,00	323.200,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.600,00	0,00	31.600,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	226.500,00	0,00	226.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.348.600,00	1.230.000,00	10.578.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.636.200,00	0,00	1.636.200,00
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.820.700,00	102.000,00	1.922.700,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.200,00	0,00	42.200,00
15 Transferauszahlungen	5.136.400,00	300.000,00	5.436.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	488.000,00	52.500,00	540.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.123.500,00	454.500,00	9.578.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	225.100,00	775.500,00	1.000.600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	585.100,00	0,00	585.100,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	531.200,00	0,00	531.200,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.531.000,00	0,00	1.531.000,00
22 aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.000,00	0,00	11.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.658.300,00	0,00	2.658.300,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00
26 für Baumaßnahmen	6.105.000,00	74.000,00	6.179.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.700,00	12.500,00	160.200,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	430.000,00	0,00	430.000,00
30 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.871.700,00	86.500,00	7.958.200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-5.213.400,00	-86.500,00	-5.299.900,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.988.300,00	689.000,00	-4.299.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.500,00	0,00	28.500,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	116.000,00	600.000,00	716.000,00

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2017

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-87.500,00	-600.000,00	-687.500,00
37	Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36	-5.075.800,00	89.000,00	-4.986.800,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.308.801,91	0,00	5.308.801,91
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	233.001,91	89.000,00	322.001,91

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;
NKR für das Haushaltsjahr 2017**

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Holdorf

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2015): 6.748

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr inkl. 1. Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*):	9.139.200,00	10.080.600,00	11.129.100,00	9.728.600,00	9.685.800,00	9.651.000,00
Gesamtaufwendungen*):	9.121.200,00	10.065.600,00	10.636.800,00	9.791.500,00	9.673.300,00	9.638.600,00
Gesamtergebnis*):	18.000,00	15.000,00	492.300,00	-62.900,00	12.500,00	12.400,00

*) Ordentlich und außerordentlich

Schuldenlage und -entwicklung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr inkl. 1. Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand*) zum 31.12.:						
investiver Kreditstand zum 31.12.:	528.390,98	3.130.644,98	5.432.618,98	5.172.881,98	4.716.203,86	4.263.263,31
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	0,00	2.644.720,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	29.665,87	42.466,00	698.026,00	259.737,00	456.678,12	452.940,58
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-29.665,87	2.602.254,00	2.301.974,00	-259.737,00	-456.678,12	-452.940,58

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

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015 *)	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014 *)
Nettoposition gesamt **):	34.678.138,81	31.787.988,13
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss**):	0,00	0,00
Jahresergebnis**):	1.565.951,54	764.972,14

*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

Ergänzende Informationen

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

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	320 v. H.	366 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	330 v. H.	367 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	330 v. H.	363 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2013 bis 2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2013 bis 2015
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	1071,3	840,13
	zum 31.12.2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2015
Investive Verschuldung je Einwohner*) am 31.12.2014	78,30 €/Einwohner	752,00 € /Einwohner

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

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis
Steuerquote:	74,92
Allgemeine Umlagequote:	<i>.I.</i>
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	<i>.I.</i>
Personalintensität:	16,59
Abschreibungsintensität:	9,90
Zinslastquote:	0,41
Liquiditätskreditquote:	<i>.I.</i>
Reinvestitionsquote:	780,77
Verschuldungsgrad:	0,05290

Übersicht Ergebnishaushalt 2017 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	137.000,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00
1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	958.000,00	3.444.500,00	-2.486.500,00	0,00	0,00	0,00
2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen	9.786.700,00	4.816.300,00	4.970.400,00	0,00	0,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	384.400,00	2.239.000,00	-1.854.600,00	296.200,00	0,00	296.200,00
Summe	11.129.100,00	10.636.800,00	492.300,00	296.200,00	0,00	296.200,00

Übersicht Finanzhaushalt 2017 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	137.000,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.000,00	0,00
1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	895.000,00	3.145.100,00	-2.250.100,00	400.000,00	4.053.700,00	-3.653.700,00	0,00	0,00	0,00	-5.903.800,00	0,00
2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung u. Personenstandswesen	9.525.500,00	4.798.600,00	4.726.900,00	530.000,00	0,00	530.000,00	28.500,00	716.000,00	-687.500,00	4.569.400,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	158.100,00	1.497.300,00	-1.339.200,00	1.728.300,00	3.904.500,00	-2.176.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.515.400,00	0,00
Summe	10.578.600,00	9.578.000,00	1.000.600,00	2.658.300,00	7.958.200,00	-5.299.900,00	28.500,00	716.000,00	-687.500,00	-4.986.800,00	0,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	10.578.600,00	9.578.000,00
Investitionstätigkeit	2.658.300,00	7.958.200,00
Finanzierungstätigkeit	28.500,00	716.000,00
Summe	13.265.400,00	18.252.200,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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	501.900,00	0,00	501.900,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.600,00	0,00	52.600,00
4	sonstige Transfererträge	7.000,00	0,00	7.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.200,00	0,00	55.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	14.400,00	0,00	14.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.000,00	180.000,00	316.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	10.900,00	0,00	10.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	778.000,00	180.000,00	958.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	748.500,00	0,00	748.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.500,00	102.000,00	835.500,00
16	Abschreibungen	246.300,00	0,00	246.300,00
18	Transferaufwendungen	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	238.700,00	2.500,00	241.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.340.000,00	104.500,00	3.444.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-2.562.000,00	75.500,00	-2.486.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.562.000,00	75.500,00	-2.486.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.562.000,00	75.500,00	-2.486.500,00

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							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.900,00	0,00	501.900,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.000,00	180.000,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.000,00	180.000,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	695.400,00	0,00	695.400,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	733.500,00	102.000,00	835.500,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	178.700,00	2.500,00	181.200,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.040.600,00	104.500,00	3.145.100,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.325.600,00	75.500,00	-2.250.100,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	3.910.000,00	-15.000,00	3.895.000,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.700,00	0,00	112.700,00	0,00	0,00	0,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.068.700,00	-15.000,00	4.053.700,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.668.700,00	15.000,00	-3.653.700,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.994.300,00	90.500,00	-5.903.800,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-5.994.300,00	90.500,00	-5.903.800,00	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 2017

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0,00	400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300,00	0,00	1.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	0,00	500,00
6	privatrechtliche Entgelte	900,00	0,00	900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.100,00	0,00	3.100,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	46.400,00	0,00	46.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.200,00	0,00	69.200,00
16	Abschreibungen	10.500,00	0,00	10.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.700,00	2.500,00	79.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	202.800,00	2.500,00	205.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-199.700,00	-2.500,00	-202.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-199.700,00	-2.500,00	-202.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.700,00	-2.500,00	-202.200,00

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	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69.200,00	0,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	74.500,00	2.500,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.300,00	2.500,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.500,00	-2.500,00	-193.000,00	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							
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-195.500,00	-2.500,00	-198.000,00	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)	-195.500,00	-2.500,00	-198.000,00	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

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-03 Zentrale Dienste
 Produkt/Projekt 1-03-121 **Wahlen**

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)	-13.300,00	-2.500,00	-15.800,00	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)	-13.300,00	-2.500,00	-15.800,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Kosten der Landtagswahlen		2.500,00	5.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.500,00	0,00	132.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.500,00	0,00	29.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	162.000,00	0,00	162.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	188.400,00	0,00	188.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.000,00	0,00	525.000,00
16	Abschreibungen	121.200,00	0,00	121.200,00
18	Transferaufwendungen	109.300,00	0,00	109.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.900,00	0,00	41.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	985.800,00	0,00	985.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-823.800,00	0,00	-823.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-823.800,00	0,00	-823.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-823.800,00	0,00	-823.800,00

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						

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.500,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.500,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	188.400,00	0,00	188.400,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	109.300,00	0,00	109.300,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.600,00	0,00	864.600,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-732.100,00	0,00	-732.100,00	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							
26	für Baumaßnahmen	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.700,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.700,00	485.000,00	571.700,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.700,00	-485.000,00	-571.700,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-818.800,00	-485.000,00	-1.303.800,00	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)	-818.800,00	-485.000,00	-1.303.800,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
1-08-244 Kreisschulbaukasse	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0,00	900,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.200,00	0,00	5.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.100,00	0,00	6.100,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.900,00	0,00	45.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.500,00	0,00	152.500,00
16	Abschreibungen	22.600,00	0,00	22.600,00
18	Transferaufwendungen	41.000,00	0,00	41.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	262.100,00	0,00	262.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-256.000,00	0,00	-256.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-256.000,00	0,00	-256.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-256.000,00	0,00	-256.000,00

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	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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
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	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	152.500,00	0,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.500,00	0,00	239.500,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.600,00	0,00	-238.600,00	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	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.100,00	485.000,00	521.100,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.100,00	-485.000,00	-521.100,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-274.700,00	-485.000,00	-759.700,00	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)	-274.700,00	-485.000,00	-759.700,00	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						
1-08-211-1-05 Anbau Grundschule Holdorf	0,0	-485,0	-485,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	485,0	485,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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, Christoff Sube
Auftragsgrundlagen
SGB VIII, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarung der o. g. Aufgaben LKV, KitaG
Erläuterungen
- Beratung von potentiellen Tagesmüttern und Eltern in Fragen der Tagespflege - Angebote der Freizeitgestaltung - Betreuung und Beratung im Bereich der Jugendpflege bzw. des Jugendtreffs - Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten, den kirchlichen Trägern, dem BMO und dem Land Niedersachsen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.000,00	0,00	335.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.800,00	0,00	4.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	180.000,00	180.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	339.800,00	180.000,00	519.800,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	22.500,00	0,00	22.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800,00	102.000,00	107.800,00
16	Abschreibungen	13.300,00	0,00	13.300,00
18	Transferaufwendungen	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.081.600,00	102.000,00	1.183.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-741.800,00	78.000,00	-663.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-741.800,00	78.000,00	-663.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-741.800,00	78.000,00	-663.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.000,00	180.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.800,00	102.000,00	107.800,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
15	Transferauszahlungen	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.300,00	102.000,00	1.170.300,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.300,00	78.000,00	-655.300,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	3.900.000,00	-500.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900.000,00	-500.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500.000,00	500.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.233.300,00	578.000,00	-3.655.300,00	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)	-4.233.300,00	578.000,00	-3.655.300,00	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

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.000,00	0,00	330.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.800,00	0,00	4.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	180.000,00	180.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	334.800,00	180.000,00	514.800,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.000,00	0,00	9.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400,00	102.000,00	105.400,00
16	Abschreibungen	13.300,00	0,00	13.300,00
18	Transferaufwendungen	935.000,00	0,00	935.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	960.700,00	102.000,00	1.062.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-625.900,00	78.000,00	-547.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-625.900,00	78.000,00	-547.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-625.900,00	78.000,00	-547.900,00

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	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.000,00	180.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.400,00	102.000,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	935.000,00	0,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.400,00	102.000,00	1.049.400,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.400,00	78.000,00	-539.400,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	3.900.000,00	-500.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900.000,00	-500.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500.000,00	500.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.117.400,00	578.000,00	-3.539.400,00	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)	-4.117.400,00	578.000,00	-3.539.400,00	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						
1-11-365-04 Neubau Kindergarten Holdorf	-1.400,0	600,0	-800,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600,0	-600,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
1-11-365-07 Umbau Kiga St. Barbara	-2.100,0	800,0	-1.300,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300,0	-800,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
1-11-365-08 Errichtung Kiga Modulbauweise	0,0	-900,0	-900,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	900,0	900,0	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
Erstattungen von Kindergärten		0,00	180.000,00
Umbau ev. Gemeindehaus, Fladderlohausen		0,00	100.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

**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	248.300,00	0,00	248.300,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	421.800,00	0,00	421.800,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.200,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	3.725.400,00	300.000,00	4.025.400,00	0,00	0,00	0,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	60.300,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.498.600,00	300.000,00	4.798.600,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.976.900,00	750.000,00	4.726.900,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	4.506.900,00	750.000,00	5.256.900,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	116.000,00	600.000,00	716.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-87.500,00	-600.000,00	-687.500,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	4.419.400,00	150.000,00	4.569.400,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Finanzwirtschaft, Sicherung der Strom- und Gasversorgung, Abrechnung von Gemeindestraßen
Verantwortlich
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
Auftragsgrundlagen
Gesetze (NGO, GemHKVO, NKAG, AO), Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse der Politik
Erläuterungen
<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling - Finanz- und Investitionsplanung - Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens - Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes - Finanzbuchhaltung - Kassenaufsicht - Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung - FAG-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen) - Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen - Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen, soweit sie nicht anderen Produktverantwortlichen zugewiesen sind) - Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung - System- und Benutzerverwaltung KIS-Programm <p>Sicherung der Gas- und Stromversorgung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben <p>Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken</p> <p>Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft</p> <p>In die erste Eröffnungsbilanz sind die noch nicht abgedeckten Sollfehlbeträgen bzw. Sollüberschüsse aus Vorjahren des Verwaltungshaushaltes aufzunehmen, ohne sie mit dem Basisreinvermögen zu verrechnen. Gleichzeitig ist dafür das aus dem Inventar ermittelte Reinvermögen in der ersten Eröffnungsbilanz um die übernommenen Sollfehlbeträge bzw. Sollüberschüsse auszuweisen.</p>

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	219.000,00	0,00	219.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.000,00	0,00	50.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600,00	0,00	600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	215.000,00	0,00	215.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	484.700,00	0,00	484.700,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	87.900,00	0,00	87.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00	0,00	31.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.900,00	0,00	11.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.200,00	0,00	50.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	181.000,00	0,00	181.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	303.700,00	0,00	303.700,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-1 **Finanzverwaltung**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	303.700,00	0,00	303.700,00
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	309.500,00	0,00	309.500,00

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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.700,00	0,00	270.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	87.900,00	0,00	87.900,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.500,00	0,00	183.500,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.200,00	0,00	87.200,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	617.200,00	0,00	617.200,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	116.000,00	600.000,00	716.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-87.500,00	-600.000,00	-687.500,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	529.700,00	-600.000,00	-70.300,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-1 **Finanzverwaltung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	530,0	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	530,0	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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
Erläuterungen Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft Schuldenmanagement

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	11.900,00	0,00	11.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.900,00	0,00	11.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-11.800,00	0,00	-11.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-11.800,00	0,00	-11.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.800,00	0,00	-11.800,00

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							
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	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.800,00	0,00	-11.800,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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)	-11.800,00	0,00	-11.800,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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 EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	116.000,00	600.000,00	716.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-87.500,00	-600.000,00	-687.500,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-99.300,00	-600.000,00	-699.300,00	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
Tilgung Volksbank		0,00	600.000,00
			600.000,00

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erhebung von Steuern und Abgaben sowie Bearbeitung des Zuschusswesens
Verantwortlich
Amt 20, Elisabeth Möhring
Auftragsgrundlagen
Gesetze (NGO, GemHKVO, NKAG, AO) und Satzungen sowie Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
<ul style="list-style-type: none"> - Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen - Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung - Zuschuss Büchereien - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit - Zuschuss Kreisjugendmusikschule - Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung
Erträge
<ul style="list-style-type: none"> - Gewerbesteuer - Grundsteuer A und B - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Vergnügungsteuer - Hundesteuer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.629.000,00	1.050.000,00	8.679.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.000,00	0,00	345.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	47.200,00	0,00	47.200,00
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	8.075.200,00	1.050.000,00	9.125.200,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.500,00	0,00	4.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000,00	0,00	24.000,00
16	Abschreibungen	10.700,00	0,00	10.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000,00	0,00	30.000,00
18	Transferaufwendungen	3.710.400,00	300.000,00	4.010.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	0,00	1.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.781.200,00	300.000,00	4.081.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	4.294.000,00	750.000,00	5.044.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	4.294.000,00	750.000,00	5.044.000,00
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	4.288.200,00	750.000,00	5.038.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.629.000,00	1.050.000,00	8.679.000,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.000,00	0,00	345.000,00	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	8.028.000,00	1.050.000,00	9.078.000,00	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
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	3.710.400,00	300.000,00	4.010.400,00	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	3.770.500,00	300.000,00	4.070.500,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.257.500,00	750.000,00	5.007.500,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 (Summe Zeilen 18 und 32)	4.257.500,00	750.000,00	5.007.500,00	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)	4.257.500,00	750.000,00	5.007.500,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.100.000,00	100.000,00
			2.200.000,00

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.000,00	50.000,00	330.000,00
Gewerbesteuer	3.700.000,00	1.000.000,00	4.700.000,00
Gewerbesteuerumlage	800.000,00	300.000,00	1.100.000,00
Vergnügungssteuer	500.000,00	-100.000,00	400.000,00

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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
Erläuterungen Bearbeitung von Steuern und Abgaben sowie Zuweisungen und Umlagen Veranlagung der gemeindlichen Steuern und Abgaben Bearbeitung vom Gemeindeanteil der Einkommens- bzw. Umsatzsteuer sowie der Kreisumlage etc.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
1	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.629.000,00	1.050.000,00	8.679.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.000,00	0,00	345.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	47.200,00	0,00	47.200,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.000,00	0,00	30.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.051.200,00	1.050.000,00	9.101.200,00
17	Ordentliche Aufwendungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000,00	0,00	30.000,00
18	Transferaufwendungen	3.504.500,00	300.000,00	3.804.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.534.500,00	300.000,00	3.834.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	4.516.700,00	750.000,00	5.266.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	4.516.700,00	750.000,00	5.266.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.516.700,00	750.000,00	5.266.700,00

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	7.629.000,00	1.050.000,00	8.679.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.000,00	0,00	345.000,00	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	8.004.000,00	1.050.000,00	9.054.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	3.504.500,00	300.000,00	3.804.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.534.500,00	300.000,00	3.834.500,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.469.500,00	750.000,00	5.219.500,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	4.469.500,00	750.000,00	5.219.500,00	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)	4.469.500,00	750.000,00	5.219.500,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.100.000,00	100.000,00	2.200.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.000,00	50.000,00	330.000,00
Gewerbesteuer	3.700.000,00	1.000.000,00	4.700.000,00
Gewerbesteuerumlage	800.000,00	300.000,00	1.100.000,00
Vergnügungssteuer	500.000,00	-100.000,00	400.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017**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
Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	226.300,00	0,00	226.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.800,00	0,00	28.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	21.100,00	0,00	21.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	0,00	7.200,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000,00	0,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	384.400,00	0,00	384.400,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	576.700,00	0,00	576.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.400,00	0,00	653.400,00
16	Abschreibungen	741.700,00	0,00	741.700,00
18	Transferaufwendungen	38.000,00	0,00	38.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	179.200,00	50.000,00	229.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.189.000,00	50.000,00	2.239.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-1.804.600,00	-50.000,00	-1.854.600,00
22	+ außerordentliche Erträge	296.200,00	0,00	296.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	296.200,00	0,00	296.200,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.508.400,00	-50.000,00	-1.558.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.508.400,00	-50.000,00	-1.558.400,00

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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
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	158.100,00	0,00	158.100,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	576.700,00	0,00	576.700,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	653.400,00	0,00	653.400,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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)	177.400,00	50.000,00	227.400,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447.300,00	50.000,00	1.497.300,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.289.200,00	-50.000,00	-1.339.200,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	185.100,00	0,00	185.100,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.531.000,00	0,00	1.531.000,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.728.300,00	0,00	1.728.300,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	2.195.000,00	89.000,00	2.284.000,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000,00	12.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.803.000,00	101.500,00	3.904.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.074.700,00	-101.500,00	-2.176.200,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.363.900,00	-151.500,00	-3.515.400,00	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)	-3.363.900,00	-151.500,00	-3.515.400,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-4	Bauordnung

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen, Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen, allgemeine Katasterangelegenheiten</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Amt 60, Sabine Fisser</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Bundes-, Landes und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Gemeindeentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen - Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung - Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung - Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen - Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren - Mitwirkung bei Flurerneuerungsverfahren - Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren <p>Bauleitplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans - Verbindliche Bauleitplanung: Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen - Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft - Realisierung der Bauleitplanung <p>Bauberatung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung zu Darstellungen im Flächennutzungsplan - Beratung zu Festsetzungen in den Bebauungsplänen - Beratung zu Innen- und Außenbereichsfragen - Beratung zu Befreiungsanträgen - Beratung zu Grenzabstandsfragen - Beratung zu Erschließungsfragen <p>Gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung zur Darstellung im Flächennutzungsplan - Prüfung zu Schutzgebieten (z.B. Naturschutz, Landschaftsschutz) - Prüfung, ob die Festsetzungen des Bebauungsplanes eingehalten werden - Prüfung zur Innenbereichslage (Einfügungsgebot) - Prüfung zur Außenbereichslage (Voraussetzungen für privilegiertes Vorhaben oder sonstiges Vorhaben gegeben?) - Prüfung, ob die Befreiungstatbestände vorliegen - Prüfung der Einhaltung der Grenzabstände - Prüfung der gesicherten Erschließung - Erstellung von Beschlussvorlagen für die politischen Gremien zu Befreiungsanträgen <p>Allgemeine Katasterangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege des automatisierten Liegenschaftsbuches - Pflege der automatisierten Liegenschaftskarte - Pflege des GIS-Systems und der dazugehörigen Fachschalen - Teilnahme an Grenzterminen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-4 **Bauordnung**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.300,00	0,00	16.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.200,00	0,00	3.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	19.500,00	0,00	19.500,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	57.000,00	0,00	57.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	0,00	1.500,00
16	Abschreibungen	49.800,00	0,00	49.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	172.500,00	50.000,00	222.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	280.800,00	50.000,00	330.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-261.300,00	-50.000,00	-311.300,00
22	+ außerordentliche Erträge	1.200,00	0,00	1.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	1.200,00	0,00	1.200,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-260.100,00	-50.000,00	-310.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.100,00	-50.000,00	-310.100,00

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	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	172.300,00	50.000,00	222.300,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.000,00	50.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.800,00	-50.000,00	-277.800,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.200,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-658.800,00	0,00	-658.800,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-4 **Bauordnung**

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)	-886.600,00	-50.000,00	-936.600,00	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)	-886.600,00	-50.000,00	-936.600,00	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
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
Planungskosten allgemein		150.000,00	50.000,00 200.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.300,00	0,00	16.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	17.300,00	0,00	17.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	30.700,00	0,00	30.700,00
16	Abschreibungen	49.800,00	0,00	49.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	166.500,00	50.000,00	216.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.000,00	50.000,00	297.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-229.700,00	-50.000,00	-279.700,00
22	+ außerordentliche Erträge	1.200,00	0,00	1.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	1.200,00	0,00	1.200,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-228.500,00	-50.000,00	-278.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.500,00	-50.000,00	-278.500,00

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						

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4 Bauordnung

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

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	30.700,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	166.300,00	50.000,00	216.300,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.200,00	50.000,00	247.200,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.200,00	-50.000,00	-246.200,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.200,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-658.800,00	0,00	-658.800,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-855.000,00	-50.000,00	-905.000,00	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)	-855.000,00	-50.000,00	-905.000,00	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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
3-4-511-07 ILEK	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
3-4-511-10 Überschwemmungsgebiet	-500,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
3-4-511-15 Zuwegung zum Heidensee	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
3-4-511-17 Lärmschutzmaßnahmen Sonnenkamp	-250,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Planungskosten allgemein	150.000,00	50.000,00	200.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
8	Ordentliche Erträge			
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000,00	0,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.400,00	0,00	21.400,00
18	Transferaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.500,00	0,00	31.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-30.500,00	0,00	-30.500,00
22	+ außerordentliche Erträge	175.000,00	0,00	175.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	175.000,00	0,00	175.000,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	144.500,00	0,00	144.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	144.500,00	0,00	144.500,00

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							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.500,00	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491.000,00	0,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	10.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	291.000,00	-10.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	260.500,00	-10.000,00	250.500,00	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)	260.500,00	-10.000,00	250.500,00	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	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)
Verantwortlich
Amt 60, Anita Bothe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
22 + außerordentliche Erträge	175.000,00	0,00	175.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	175.000,00	0,00	175.000,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	175.000,00	0,00	175.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	175.000,00	0,00	175.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	10.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000,00	-10.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	280.000,00	-10.000,00	270.000,00	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)	280.000,00	-10.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
3-5-5222-04 Ausbau Lagerweg IV	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-6	Tiefbau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Nebenanlagen an klassifizierten Straßen Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien
Erläuterungen
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Straßen- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns - Haltebuchten, Geh- und Radwege - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gehwegen, Parkbuchten, Straßenbegleitgrün, Straßenentwässerungseinrichtungen Verkehrssicherungskontrollen Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	193.100,00	0,00	193.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.600,00	0,00	5.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	199.700,00	0,00	199.700,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	49.900,00	0,00	49.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000,00	0,00	300.000,00
16	Abschreibungen	549.900,00	0,00	549.900,00
18	Transferaufwendungen	28.000,00	0,00	28.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	0,00	600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	928.400,00	0,00	928.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-728.700,00	0,00	-728.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-728.700,00	0,00	-728.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-728.700,00	0,00	-728.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	49.900,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.500,00	0,00	378.500,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.900,00	0,00	-371.900,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	1.375.000,00	79.000,00	1.454.000,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590.000,00	79.000,00	1.669.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.571.400,00	-79.000,00	-1.650.400,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.943.300,00	-79.000,00	-2.022.300,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.943.300,00	-79.000,00	-2.022.300,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 60, Jana Pfeiffer
Erläuterungen Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Straßen- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns - Haltebuchten, Geh- und Radwege

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	183.700,00	0,00	183.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.300,00	0,00	5.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	190.000,00	0,00	190.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	37.400,00	0,00	37.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.000,00	0,00	190.000,00
16	Abschreibungen	546.000,00	0,00	546.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	773.700,00	0,00	773.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-583.700,00	0,00	-583.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-583.700,00	0,00	-583.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-583.700,00	0,00	-583.700,00

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							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.700,00	0,00	227.700,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.400,00	0,00	-221.400,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	1.375.000,00	29.000,00	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375.000,00	29.000,00	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.356.400,00	-29.000,00	-1.385.400,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.577.800,00	-29.000,00	-1.606.800,00	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)	-1.577.800,00	-29.000,00	-1.606.800,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
3-6-541-13 Ausbau Gewerbegebietsstraße	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
3-6-541-19 Ausbau Lagerweg III	-575,0	0,0	-575,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	575,0	0,0	575,0	0,0	0,0	0,0
3-6-541-20 Bahnübergang Mühlenbachstraße	18,6	0,0	18,6	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18,6	0,0	18,6	0,0	0,0	0,0
3-6-541-24 Ausbau Herbert-Klose-Straße	0,0	-29,0	-29,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0
3-6-541-27 Ausbau Bäkeesch I.1 (Überschwemmungsgebiet)	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
3-6-541-28 Ausbau Bäkeesch I.2 (Haverkamp)	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
3-6-541-29 Ausbau Bäkeesch I.3 (Hackmann)	-300,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
Erläuterungen Planung, Bau, Unterhaltung von Nebenanlagen an klassifizierten Straßen

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	50.000,00	180.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000,00	-50.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-130.000,00	-50.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-130.000,00	-50.000,00	-180.000,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen						
3-6-543-072 Radweg Fladderlohausen bis Nellinghof	-130,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
3-6-543-076 Umbau Kreisverkehr Dinklager Straße	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	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 2017

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	0,00	1.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.800,00	0,00	1.800,00
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	341.800,00	0,00	341.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.800,00	0,00	166.800,00
16	Abschreibungen	34.700,00	0,00	34.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	0,00	2.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	545.600,00	0,00	545.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-543.800,00	0,00	-543.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-543.800,00	0,00	-543.800,00

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-543.800,00	0,00	-543.800,00

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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	341.800,00	0,00	341.800,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	166.800,00	0,00	166.800,00	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
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.900,00	0,00	510.900,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.100,00	0,00	-509.100,00	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	35.000,00	12.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	12.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-12.500,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-544.100,00	-12.500,00	-556.600,00	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)	-544.100,00	-12.500,00	-556.600,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
Erläuterungen Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung Gemischt gärtnerisch gestaltete Grünflächen z. B. Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Gehölzschnitte, Reparaturen von Mobiliar, Graffiti-Entfernung, Sportplatzpflege Unterhaltung von Spielplätzen Unterhaltung der Verkehrsflächen z. B. Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflächige Instandhaltung, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung, Reinigung Regeneinläufe Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen z. B. Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßenentwässerungsgräben Gebäudeunterhaltung z. B. Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.), sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung)

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	315.500,00	0,00	315.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.000,00	0,00	97.000,00
16 Abschreibungen	34.100,00	0,00	34.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	448.600,00	0,00	448.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-448.600,00	0,00	-448.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-448.600,00	0,00	-448.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-448.600,00	0,00	-448.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	315.500,00	0,00	315.500,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	97.000,00	0,00	97.000,00	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
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.500,00	0,00	414.500,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.500,00	0,00	-414.500,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000,00	12.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	12.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-12.500,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-449.500,00	-12.500,00	-462.000,00	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)	-449.500,00	-12.500,00	-462.000,00	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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
3-7-573-2-01 Fahrzeuge und Geräte Bauhof	-35,0	-12,5	-47,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35,0	12,5	47,5	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
Fahrzeuganschaffung allgemein	20.000,00	12.500,00	32.500,00

Stellenplan 2017 (1. Nachtrag)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke	
		insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26, 1 BBesG herausgenommen	insge- samt	davon am 30.06.2016			
					tatsächlich besetzt			nicht 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.

Teil B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke
			insgesamt	davon am 30.06.2016		
				besetzt	nicht besetzt	
Verw.-(fach)Angestellte/r	11	2	2	2		
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	2	2	2		
Verw.-(fach)Angestellte/r	8	7	5	5	1 Stelle – 30,00 Std./wtl. 1 Stelle – 25,00 Std./wtl. (befristet bis 10/2018)	
Verw.-(fach)Angestellte/r Schulhausmeister Schwimmeister	6	4	7	7	1 Stelle – Überstundenpauschale 1 Stelle – 32,00 Std./wtl. 1 Stelle – 25,00 Std./wtl.	
Verw.-(fach)Angestellte/r Gemeindearbeiter/in	5	10	11	10	1	1 Stelle – 18,25 Std./wtl. 1 Stelle – 21,00 Std./wtl. 1 Stelle – 4,00 Std./wtl. (Minijob) 1 Stelle – 30,00 Std./wtl.
Gemeindearbeiter/in	2Ü	1	1	1		14,18 Std./wtl. (Freistellungsphase bis 06/2018)
Kassierer/in / Reinigungskräfte	2	3	4	4		1 Stelle – 22,29 Std./wtl. 1 Stelle – 30,39 Std./wtl. 1 Stelle – 31,50 Std./wtl.
Reinigung Grünanlagen	1	1	1	1		1 Stelle – 3 Std./wtl. (Minijob)
gesamt		32	35	34	1	

II. Beschäftigte

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

*1 1 Stelle k.w. (befristet bis 10/2018)

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

Ausbildungs- und Nachwuchskräfte (informativ)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
1	Auszubildende/r für den Beruf der/des Straßenwärterin/Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2015 – 07/2018
2	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2016 – 07/2019
3	Auszubildende/r für den Beruf der/des Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	0	08/2017 – 07/2020
4	Auszubildende/r für den Beruf des/der Gärtners/Gärtnerin	Ausbildungsvergütung	0	0	08/2017 – 07/2020
5	Auszubildende/r für den Beruf der/des Straßenwärterin/Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	2	0	08/2017 – 07/2020