

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Holdorf in der Sitzung am 28.08.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	11.279.300,00	211.500,00	0,00	11.490.800,00
ordentliche Aufwendungen	11.730.000,00	211.100,00	0,00	11.941.100,00
außerordentliche Erträge	451.200,00	0,00	0,00	451.200,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.740.800,00	211.500,00	0,00	10.952.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.619.100,00	211.100,00	0,00	10.830.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten	3.292.300,00	600.000,00	0,00	3.892.300,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten	7.159.000,00	284.500,00	0,00	7.443.500,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	1.662.800,00	0,00	0,00	1.662.800,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	876.000,00	108.100,00	0,00	984.100,00
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	15.695.900,00	811.500,00	0,00	16.507.400,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	18.654.100,00	603.700,00	0,00	19.257.800,00

Die §§ 2 bis 5 bleiben unverändert.

Holdorf, den 28.08.2018

Dr. Krug
Bürgermeister

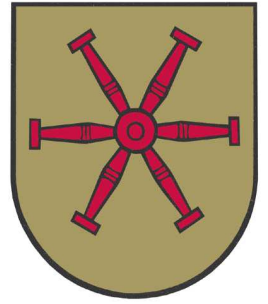
II. Bekanntmachung

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom 19.09.2018 bis einschließlich 28.09.2018 zur Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 7, öffentlich aus.

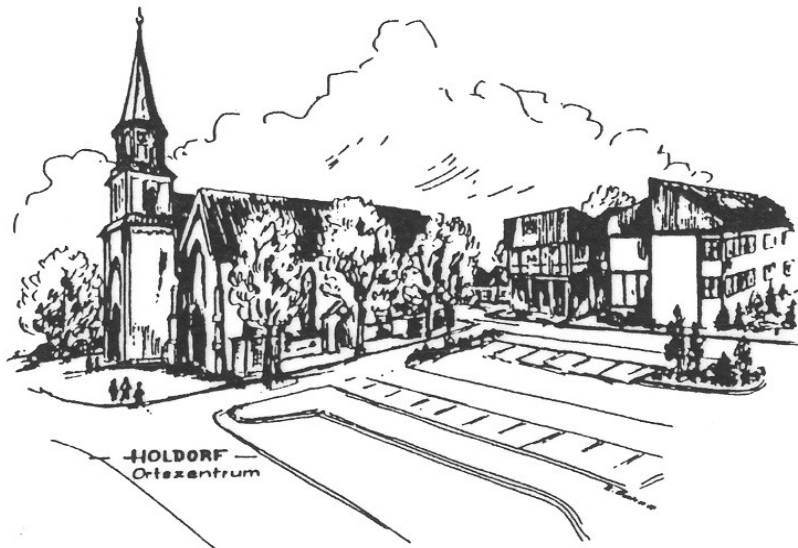
Holdorf, den 19.09.2018

Dr. Krug, Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltsplan und



1. Nachtragshaushaltssatzung 2018



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	30
Teilpläne Produktbereich 3	42
Stellenplan	68

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 30.06.2017	7125

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Holdorf in der Sitzung am 28.08.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	11.279.300,00	211.500,00	0,00	11.490.800,00
ordentliche Aufwendungen	11.730.000,00	211.100,00	0,00	11.941.100,00
außerordentliche Erträge	451.200,00	0,00	0,00	451.200,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.740.800,00	211.500,00	0,00	10.952.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.619.100,00	211.100,00	0,00	10.830.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten	3.292.300,00	600.000,00	0,00	3.892.300,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten	7.159.000,00	284.500,00	0,00	7.443.500,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	1.662.800,00	0,00	0,00	1.662.800,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	876.000,00	108.100,00	0,00	984.100,00
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	15.695.900,00	811.500,00	0,00	16.507.400,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	18.654.100,00	603.700,00	0,00	19.257.800,00

Die §§ 2 bis 5 bleiben unverändert.

Holdorf, den 28.08.2018

Dr. Krug
Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2018

Am 28.08.2018 hat der Rat der Gemeinde Holdorf die 1. Nachtragshaushaltssatzung sowie den 1. Nachtragshaushaltsplan nebst Anlagen für das Jahr 2018 beschlossen.

Erfreulicherweise konnte in diesem Jahr bereits eine Nachzahlung der Schlüsselzuweisung 2017 in Höhe von 140.000,00 € verbucht werden.

Die Erstattung der Schulsachkosten für die Georg-Kerschensteiner-Schule ist höher ausgefallen, als dies bei der Aufstellung des Haushaltsplanes geplant worden ist. Außerdem wird eine Zahlung der Versicherung für die Sporthalle Handorf-Langenberg (Hagelschaden) erwartet. Daneben wird in diesem Jahr ein zusätzliches Gewerbegrundstück verkauft, somit werden auch hier 600.000,00 € mehr Einnahmen erwartet.

Für die weitere, nicht geplante Nutzung des ev. Gemeindehaus in Fladderlohausen zum Kindergarten wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000,00 € notwendig, da die Räumlichkeiten dort weiter genutzt werden. In der Grundschule Holdorf ist die Entwässerungsleitung saniert worden.

Bei der Umgestaltung des Schulhofes der Grundschule Holdorf werden weitere Mittel in Höhe von 38.000,00 € notwendig.

Die Zuschüsse der Kindergärten müssen erhöht werden, da die bereitgestellten HH-Ansätze nicht ausreichen werden.

Aufgrund des steigenden Krippenbedarfes musste ein weiteres Blockhaus neu umgebaut werden. Hier fallen zusätzliche Kosten in Höhe von 167.000,00 € an.

Bei dem Eingangsbereich Sporthalle in Holdorf reichen die bewilligten Mittel nicht aus. Aufgrund der guten Konjunktur sind die Submissionsergebnisse höher ausgefallen als geplant.

Beim Grunderwerb im vergangenen Jahr wurde ein Kreditvertrag mit der KfW in Höhe von 1.944.720,00 € unterzeichnet. Bei Aufstellung des Verwendungsnachweises wurde festgestellt, dass die Grunderwerbskosten um 102.100,00 € zu hoch angesetzt wurden. Diesen Betrag hat die KfW zurückgefordert.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan enthält alle wesentlichen Änderungen, die für 2018 erwartet werden. Diese können dem anliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 entnommen werden.

Zusammengefasst erhöhen sich im Ergebnisplan die ordentlichen Erträge um 211.500,00 €. Außerdem erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen um 211.100,00 €. Das außerordentliche Ergebnis ändert sich nicht. Folglich beträgt der sich zunächst erwartete Jahresüberschuss von 500,00 € auf nunmehr 900,00 €.

Im Finanzhaushalt erhöhen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit um 811.500,00 €. Die gesamten Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- und Investitions- und Finanzierungstätigkeit erhöhen sich um 603.700,00 €. Somit ergibt sich ein Saldo in Höhe von 207.800,00 €.

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2018

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.154.000,00	0,00	9.154.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.300,00	190.000,00	993.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	538.400,00	0,00	538.400,00
4	sonstige Transfererträge	5.000,00	0,00	5.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	234.300,00	0,00	234.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	126.900,00	21.500,00	148.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.200,00	0,00	149.200,00
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	236.600,00	0,00	236.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	11.279.300,00	211.500,00	11.490.800,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.674.500,00	0,00	1.674.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930.600,00	161.100,00	2.091.700,00
16	Abschreibungen	1.062.900,00	0,00	1.062.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.600,00	0,00	49.600,00
18	Transferaufwendungen	6.542.700,00	45.000,00	6.587.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	469.700,00	5.000,00	474.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.730.000,00	211.100,00	11.941.100,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ordentl. Aufwendungen)	-450.700,00	400,00	-450.300,00
22	außerordentliche Erträge	451.200,00	0,00	451.200,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	451.200,00	0,00	451.200,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl. und außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	500,00	400,00	900,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2018

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.154.000,00	0,00	9.154.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.300,00	190.000,00	993.300,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	0,00	5.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	234.300,00	0,00	234.300,00
5 privatrechtliche Entgelte	126.900,00	21.500,00	148.400,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.200,00	0,00	149.200,00
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	236.500,00	0,00	236.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.740.800,00	211.500,00	10.952.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.618.500,00	0,00	1.618.500,00
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.930.600,00	161.100,00	2.091.700,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.600,00	0,00	49.600,00
15 Transferauszahlungen	6.542.700,00	45.000,00	6.587.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	477.700,00	5.000,00	482.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.619.100,00	211.100,00	10.830.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	121.700,00	400,00	122.100,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	200.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.001.200,00	0,00	1.001.200,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.076.000,00	600.000,00	2.676.000,00
22 aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	15.100,00	0,00	15.100,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.292.300,00	600.000,00	3.892.300,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
26 Baumaßnahmen	3.172.000,00	278.000,00	3.450.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.200,00	6.500,00	82.700,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	577.000,00	0,00	577.000,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit	1.662.800,00	0,00	1.662.800,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.159.000,00	284.500,00	7.443.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.866.700,00	315.500,00	-3.551.200,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.745.000,00	315.900,00	-3.429.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.662.800,00	0,00	1.662.800,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	876.000,00	108.100,00	984.100,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	786.800,00	-108.100,00	678.700,00

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2018

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
37	Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36	-2.958.200,00	207.800,00	-2.750.400,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-116.598,13	0,00	-116.598,13
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	-3.074.798,13	207.800,00	-2.866.998,13

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;
NKR für das Haushaltsjahr 2018**

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Holdorf

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2017): 7.125

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*):	12.193.825,60	13.426.372,45	11.942.000,00	11.985.500,00	11.700.700,00	11.686.900,00
Gesamtaufwendungen*):	10.003.574,11	10.394.558,00	11.941.100,00	11.281.800,00	11.183.800,00	11.074.400,00
Gesamtergebnis*):	2.190.251,49	3.031.814,45	900,00	703.700,00	516.900,00	612.500,00

*) Ordentlich und außerordentlich

Schuldenlage und -entwicklung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand*) zum 31.12.:						
investiver Kreditstand zum 31.12.:	3.130.644,98	5.482.618,98	4.513.257,58	5.727.003,46	7.268.506,90	6.809.529,99
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	2.644.720,00	3.050.000,00	1.662.800,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	42.466,00	698.026,00	969.361,40	465.100,00	465.700,00	466.400,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	2.602.254,00	2.351.974,00	693.438,60	1.534.900,00	-465.700,00	-466.400,00

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

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016*)
Nettoposition gesamt **):	40.803.681,27	37.369.575,28
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss**):	0,00	0,00
Jahresergebnis**):	3.031.814,45	2.190.251,49

*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

Ergänzende Informationen

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

*) Einzahlungen

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

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2015 bis 2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2015 bis 2017
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	1.218,66 €	908,88 €

	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2017
Investive Verschuldung je Einwohner*) am 31.12.2017	769,49 €/Einwohner	831,00 €

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

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

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis
Steuerquote:	76,66
Allgemeine Umlagequote:	<i>J.</i>
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	<i>J.</i>
Personalintensität:	14,02
Abschreibungsintensität:	12,51
Zinslastquote:	0,42
Liquiditätskreditquote:	<i>J.</i>
Reinvestitionsquote:	407,70
Verschuldungsgrad:	0,1615

Übersicht Ergebnishaushalt 2018 inkl. 1. Nachtrag

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	50.000,00	161.500,00	-111.500,00	0,00	0,00	0,00
2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	21.500,00	49.600,00	-28.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe	211.500,00	211.100,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Finanzhaushalt 2018 inkl. 1. Nachtrag

A:

Finanzhaushalt	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlung für Investitionstätigkeit	Auszahlung für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	50.000,00	161.500,00	-111.500,00	0,00	167.000,00	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	-278.500,00	0,00
2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung u. Personenstandswesen	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.100,00	-108.100,00	31.900,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	21.500,00	49.600,00	-28.100,00	600.000,00	117.500,00	482.500,00	0,00	0,00	0,00	454.400,00	0,00
Summe	211.500,00	211.100,00	400,00	600.000,00	284.500,00	315.500,00	0,00	108.100,00	-108.100,00	207.800,00	0,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	211.500,00	211.100,00
Investitionstätigkeit	600.000,00	284.500,00
Finanzierungstätigkeit	0,00	108.100,00
Summe	811.500,00	603.700,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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	586.300,00	50.000,00	636.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.000,00	0,00	52.000,00
4	sonstige Transfererträge	5.000,00	0,00	5.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	53.700,00	0,00	53.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	10.400,00	0,00	10.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.500,00	0,00	135.500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	5.600,00	0,00	5.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	848.500,00	50.000,00	898.500,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	736.900,00	0,00	736.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.400,00	111.500,00	945.900,00
16	Abschreibungen	251.800,00	0,00	251.800,00
18	Transferaufwendungen	1.497.800,00	45.000,00	1.542.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	224.400,00	5.000,00	229.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.545.300,00	161.500,00	3.706.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-2.696.800,00	-111.500,00	-2.808.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.696.800,00	-111.500,00	-2.808.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.696.800,00	-111.500,00	-2.808.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.300,00	50.000,00	636.300,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	53.700,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.500,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.400,00	50.000,00	841.400,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	680.900,00	0,00	680.900,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	834.400,00	111.500,00	945.900,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	1.497.800,00	45.000,00	1.542.800,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	175.700,00	5.000,00	180.700,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	48.700,00	0,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.237.500,00	161.500,00	3.399.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.446.100,00	-111.500,00	-2.557.600,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	1.715.000,00	167.000,00	1.882.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.836.500,00	167.000,00	2.003.500,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.636.500,00	-167.000,00	-1.803.500,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.082.600,00	-278.500,00	-4.361.100,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-4.082.600,00	-278.500,00	-4.361.100,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0,00	400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100,00	0,00	1.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	0,00	500,00
6	privatrechtliche Entgelte	900,00	0,00	900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.900,00	0,00	2.900,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	55.300,00	0,00	55.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.000,00	0,00	93.000,00
16	Abschreibungen	12.300,00	0,00	12.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.400,00	5.000,00	74.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	230.000,00	5.000,00	235.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-227.100,00	-5.000,00	-232.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-227.100,00	-5.000,00	-232.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.100,00	-5.000,00	-232.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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	55.300,00	0,00	55.300,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	69.200,00	5.000,00	74.200,00	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	217.700,00	5.000,00	222.700,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.900,00	-5.000,00	-220.900,00	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)	-220.900,00	-5.000,00	-225.900,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-220.900,00	-5.000,00	-225.900,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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)	-3.800,00	-5.000,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-3.800,00	-5.000,00	-8.800,00	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 Kommunalwahl		0,00	5.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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	132.900,00	50.000,00	182.900,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.500,00	0,00	29.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	162.400,00	50.000,00	212.400,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	176.800,00	0,00	176.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.300,00	58.000,00	639.300,00
16	Abschreibungen	132.500,00	0,00	132.500,00
18	Transferaufwendungen	105.100,00	0,00	105.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.300,00	0,00	42.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.038.000,00	58.000,00	1.096.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-875.600,00	-8.000,00	-883.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-875.600,00	-8.000,00	-883.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-875.600,00	-8.000,00	-883.600,00

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						

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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	132.900,00	50.000,00	182.900,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.900,00	50.000,00	182.900,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	176.800,00	0,00	176.800,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	581.300,00	58.000,00	639.300,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	105.100,00	0,00	105.100,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	41.500,00	0,00	41.500,00	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	905.500,00	58.000,00	963.500,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-772.600,00	-8.000,00	-780.600,00	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	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.000,00	0,00	573.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-573.000,00	0,00	-573.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.345.600,00	-8.000,00	-1.353.600,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.345.600,00	-8.000,00	-1.353.600,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
1-08-244 Kreisschulbaukasse	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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. 16 a und teilweise die Nr. 13 und 27)
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann
Erläuterungen
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. - Schulentwicklungsplanung - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Schließung von Schulen - Personalverwaltung (Schulsekretärin, 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	1.200,00	0,00	1.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.200,00	0,00	5.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.400,00	0,00	6.400,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	44.900,00	0,00	44.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.500,00	58.000,00	143.500,00
16	Abschreibungen	21.900,00	0,00	21.900,00
18	Transferaufwendungen	41.000,00	0,00	41.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	0,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	193.500,00	58.000,00	251.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-187.100,00	-58.000,00	-245.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-187.100,00	-58.000,00	-245.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.100,00	-58.000,00	-245.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	44.900,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	85.500,00	58.000,00	143.500,00	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.)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.600,00	58.000,00	229.600,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.400,00	-58.000,00	-228.400,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.400,00	0,00	502.400,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-502.400,00	0,00	-502.400,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-672.800,00	-58.000,00	-730.800,00	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)	-672.800,00	-58.000,00	-730.800,00	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						
1-08-211-1-05 Anbau Grundschule Holdorf	-485,0	0,0	-485,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	485,0	0,0	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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Sanierung Entwässerungsleitung		0,00	20.000,00
Schulhofgestaltung		0,00	38.000,00

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 16 a und teilweise die Nr. 13 und 27)
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann
Erläuterungen
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. - Schulentwicklungsplanung - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Schließung von Schulen - Personalverwaltung (Schulsekretärin, 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			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.300,00	50.000,00	181.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.800,00	0,00	21.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	153.100,00	50.000,00	203.100,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	94.900,00	0,00	94.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.000,00	0,00	346.000,00
16	Abschreibungen	97.000,00	0,00	97.000,00
18	Transferaufwendungen	27.000,00	0,00	27.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	0,00	400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	565.300,00	0,00	565.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-412.200,00	50.000,00	-362.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-412.200,00	50.000,00	-362.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412.200,00	50.000,00	-362.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.300,00	50.000,00	181.300,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.300,00	50.000,00	181.300,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	94.900,00	0,00	94.900,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	346.000,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.300,00	0,00	468.300,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.000,00	50.000,00	-287.000,00	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	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.400,00	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-345.400,00	50.000,00	-295.400,00	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)	-345.400,00	50.000,00	-295.400,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Kostenersatz Landkreis Vechta		130.000,00	50.000,00
			180.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.000,00	0,00	405.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.800,00	0,00	4.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	409.800,00	0,00	409.800,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.000,00	0,00	21.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800,00	53.500,00	75.300,00
16	Abschreibungen	13.700,00	0,00	13.700,00
18	Transferaufwendungen	1.166.000,00	45.000,00	1.211.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.222.500,00	98.500,00	1.321.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-812.700,00	-98.500,00	-911.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-812.700,00	-98.500,00	-911.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-812.700,00	-98.500,00	-911.200,00

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	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.800,00	53.500,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	1.166.000,00	45.000,00	1.211.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.800,00	98.500,00	1.307.300,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-803.800,00	-98.500,00	-902.300,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	1.000.000,00	167.000,00	1.167.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	167.000,00	1.167.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000,00	-167.000,00	-967.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.603.800,00	-265.500,00	-1.869.300,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.603.800,00	-265.500,00	-1.869.300,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Zuschuss Kiga St. Barbara		242.000,00	257.000,00
Zuschuss Kiga St. Dominikus		461.000,00	476.000,00

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)
 Produkt/Projekt 1-11-362-1 Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-74.600,00	-3.500,00	-78.100,00	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)	-74.600,00	-3.500,00	-78.100,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Unterhaltung Jugendtreff		1.000,00	3.500,00 4.500,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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	400.000,00	0,00	400.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.800,00	0,00	4.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	404.800,00	0,00	404.800,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.400,00	0,00	8.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400,00	50.000,00	69.400,00
16	Abschreibungen	13.300,00	0,00	13.300,00
18	Transferaufwendungen	1.075.000,00	45.000,00	1.120.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.116.100,00	95.000,00	1.211.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-711.300,00	-95.000,00	-806.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-711.300,00	-95.000,00	-806.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-711.300,00	-95.000,00	-806.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.400,00	50.000,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	1.075.000,00	45.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.800,00	95.000,00	1.197.800,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.800,00	-95.000,00	-797.800,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	1.000.000,00	167.000,00	1.167.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	167.000,00	1.167.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000,00	-167.000,00	-967.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.502.800,00	-262.000,00	-1.764.800,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.502.800,00	-262.000,00	-1.764.800,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00

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	-600,0	0,0	-600,0	-600,0	0,0	-600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0
1-11-365-06 Erw. Außenstelle (4. Block) Kiga St. Dominikus	0,0	-167,0	-167,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	167,0	167,0	0,0	0,0	0,0
1-11-365-07 Umbau Kiga St. Barbara	-400,0	0,0	-400,0	-400,0	0,0	-400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0
1-11-365-08 Errichtung Kiga Modulbauweise	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
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
Umbau ev. Gemeindehaus, Fladderlohausen		0,00	50.000,00
Zuschuss an Kiga Katharina von Bora		120.000,00	15.000,00
Zuschuss an Kiga St. Barbara		242.000,00	15.000,00
Zuschuss an Kiga St. Dominikus		453.000,00	15.000,00
			50.000,00
			135.000,00
			257.000,00
			468.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.154.000,00	0,00	9.154.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.000,00	140.000,00	277.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	257.800,00	0,00	257.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	147.000,00	0,00	147.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	77.300,00	0,00	77.300,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.600,00	0,00	30.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	231.000,00	0,00	231.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	10.034.700,00	140.000,00	10.174.700,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	223.300,00	0,00	223.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.800,00	0,00	447.800,00
16	Abschreibungen	21.800,00	0,00	21.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.600,00	0,00	49.600,00
18	Transferaufwendungen	5.016.900,00	0,00	5.016.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.500,00	0,00	63.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.822.900,00	0,00	5.822.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	4.211.800,00	140.000,00	4.351.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	4.211.800,00	140.000,00	4.351.800,00
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	0,00	5.800,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	0,00	5.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.211.800,00	140.000,00	4.351.800,00

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							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.154.000,00	0,00	9.154.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.000,00	140.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	77.300,00	0,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.781.900,00	140.000,00	9.921.900,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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	223.300,00	0,00	223.300,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	447.800,00	0,00	447.800,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	5.016.900,00	0,00	5.016.900,00	0,00	0,00	0,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	70.900,00	0,00	70.900,00	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	5.809.100,00	0,00	5.809.100,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.972.800,00	140.000,00	4.112.800,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
29 für aktivierbare Zuwendungen	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
30 für sonstige Investitionstätigkeit	1.662.800,00	0,00	1.662.800,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720.800,00	0,00	1.720.800,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.020.800,00	0,00	-1.020.800,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	2.952.000,00	140.000,00	3.092.000,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.662.800,00	0,00	1.662.800,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	876.000,00	108.100,00	984.100,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	786.800,00	-108.100,00	678.700,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	3.738.800,00	31.900,00	3.770.700,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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 abge-deckten 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	213.200,00	0,00	213.200,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	70.000,00	0,00	70.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600,00	0,00	600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	225.000,00	0,00	225.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	508.800,00	0,00	508.800,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	90.500,00	0,00	90.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.000,00	0,00	81.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.600,00	0,00	19.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.700,00	0,00	57.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	248.800,00	0,00	248.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	260.000,00	0,00	260.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	260.000,00	0,00	260.000,00
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	0,00	5.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	0,00	5.800,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	265.800,00	0,00	265.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	70.000,00	0,00	70.000,00	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	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.600,00	0,00	300.600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	65.500,00	0,00	65.500,00	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	256.800,00	0,00	256.800,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 für sonstige Investitionstätigkeit	1.662.800,00	0,00	1.662.800,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.662.800,00	0,00	1.662.800,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-962.800,00	0,00	-962.800,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-919.000,00	0,00	-919.000,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.662.800,00	0,00	1.662.800,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	876.000,00	108.100,00	984.100,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	786.800,00	-108.100,00	678.700,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-132.200,00	-108.100,00	-240.300,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	700,0	0,0	700,0	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 2018

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	19.600,00	0,00	19.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.600,00	0,00	19.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-19.500,00	0,00	-19.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-19.500,00	0,00	-19.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.500,00	0,00	-19.500,00

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	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	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.500,00	0,00	-19.500,00	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 (Summen Zeilen 18 und 32)	-19.500,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.662.800,00	0,00	1.662.800,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	876.000,00	108.100,00	984.100,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	786.800,00	-108.100,00	678.700,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	767.300,00	-108.100,00	659.200,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher	Veränderung +/-	neu
	EUR	EUR	EUR
Tilgung KFW (Grünflächen)	62.400,00	102.100,00	164.500,00
Tilgung Volksbank	690.000,00	6.000,00	696.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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
1	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.154.000,00	0,00	9.154.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.000,00	140.000,00	277.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	44.600,00	0,00	44.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.000,00	0,00	23.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.000,00	0,00	30.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.388.600,00	140.000,00	9.528.600,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.500,00	0,00	4.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	0,00	26.000,00
16	Abschreibungen	10.300,00	0,00	10.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000,00	0,00	30.000,00
18	Transferaufwendungen	5.001.900,00	0,00	5.001.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	0,00	1.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.074.300,00	0,00	5.074.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	4.314.300,00	140.000,00	4.454.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	4.314.300,00	140.000,00	4.454.300,00
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	4.308.500,00	140.000,00	4.448.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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	9.154.000,00	0,00	9.154.000,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.000,00	140.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.344.000,00	140.000,00	9.484.000,00	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	26.000,00	0,00	26.000,00	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	5.001.900,00	0,00	5.001.900,00	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	5.064.000,00	0,00	5.064.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.280.000,00	140.000,00	4.420.000,00	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						
29 für aktivierbare Zuwendungen	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.000,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	4.222.000,00	140.000,00	4.362.000,00	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)	4.222.000,00	140.000,00	4.362.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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
Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	140.000,00	140.000,00

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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	9.154.000,00	0,00	9.154.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.000,00	140.000,00	277.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	44.600,00	0,00	44.600,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.000,00	0,00	30.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.365.600,00	140.000,00	9.505.600,00
17	Ordentliche Aufwendungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000,00	0,00	30.000,00
18	Transferaufwendungen	4.714.000,00	0,00	4.714.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.744.000,00	0,00	4.744.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	4.621.600,00	140.000,00	4.761.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	4.621.600,00	140.000,00	4.761.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.621.600,00	140.000,00	4.761.600,00

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							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.154.000,00	0,00	9.154.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.000,00	140.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.321.000,00	140.000,00	9.461.000,00	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	4.714.000,00	0,00	4.714.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.744.000,00	0,00	4.744.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.577.000,00	140.000,00	4.717.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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)	4.577.000,00	140.000,00	4.717.000,00	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)	4.577.000,00	140.000,00	4.717.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land		0,00	140.000,00
			140.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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	80.000,00	0,00	80.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	228.600,00	0,00	228.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.600,00	0,00	33.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	39.200,00	21.500,00	60.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,00	0,00	13.700,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000,00	0,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	396.100,00	21.500,00	417.600,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	591.200,00	0,00	591.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.900,00	49.600,00	684.500,00
16	Abschreibungen	789.300,00	0,00	789.300,00
18	Transferaufwendungen	28.000,00	0,00	28.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	171.600,00	0,00	171.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.215.000,00	49.600,00	2.264.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-1.818.900,00	-28.100,00	-1.847.000,00
22	+ außerordentliche Erträge	451.200,00	0,00	451.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	451.200,00	0,00	451.200,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.367.700,00	-28.100,00	-1.395.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.367.700,00	-28.100,00	-1.395.800,00

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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	39.200,00	21.500,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,00	0,00	13.700,00	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	167.500,00	21.500,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	591.200,00	0,00	591.200,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	634.900,00	49.600,00	684.500,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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)	169.800,00	0,00	169.800,00	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	1.425.700,00	49.600,00	1.475.300,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.258.200,00	-28.100,00	-1.286.300,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	301.200,00	0,00	301.200,00	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.076.000,00	600.000,00	2.676.000,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.392.300,00	600.000,00	2.992.300,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	1.457.000,00	111.000,00	1.568.000,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.700,00	6.500,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	459.000,00	0,00	459.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.601.700,00	117.500,00	3.719.200,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.209.400,00	482.500,00	-726.900,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.467.600,00	454.400,00	-2.013.200,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.467.600,00	454.400,00	-2.013.200,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
3	Ordentliche Erträge			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.300,00	0,00	4.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	35.000,00	0,00	35.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	39.300,00	0,00	39.300,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.400,00	0,00	7.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600,00	0,00	36.600,00
16	Abschreibungen	90.300,00	0,00	90.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,00	0,00	1.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.200,00	0,00	136.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-96.900,00	0,00	-96.900,00
22	+ außerordentliche Erträge	150.000,00	0,00	150.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	150.000,00	0,00	150.000,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	53.100,00	0,00	53.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.100,00	0,00	53.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.900,00	0,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.176.000,00	600.000,00	1.776.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.000,00	600.000,00	1.776.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730.000,00	6.500,00	1.736.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-554.000,00	593.500,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-564.900,00	593.500,00	28.600,00	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)	-564.900,00	593.500,00	28.600,00	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 2018

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.300,00	0,00	4.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	35.000,00	0,00	35.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	39.300,00	0,00	39.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.400,00	0,00	7.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600,00	0,00	36.600,00
16	Abschreibungen	90.300,00	0,00	90.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,00	0,00	1.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.200,00	0,00	136.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-96.900,00	0,00	-96.900,00
22	+ außerordentliche Erträge	150.000,00	0,00	150.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	150.000,00	0,00	150.000,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	53.100,00	0,00	53.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.100,00	0,00	53.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.900,00	0,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.176.000,00	600.000,00	1.776.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.000,00	600.000,00	1.776.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730.000,00	6.500,00	1.736.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-554.000,00	593.500,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-564.900,00	593.500,00	28.600,00	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)	-564.900,00	593.500,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
3-2-111-11-02 Energiesparmaßnahmen allgemein	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
3-2-111-11-03 Ortsentflechtung	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
3-2-111-11-04 Aufbau BHKW	0,0	-6,5	-6,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	6,5	6,5	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

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.126.000,00	600.000,00	1.726.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Spielplätze, Sport- und Schwimmhallen, ÖPNV
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Auftragsgrundlagen
BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Personenbeförderungsgesetz
Erläuterungen
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen - Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung - Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes - Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben - Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	0,00	80.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.400,00	0,00	8.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.000,00	0,00	25.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.000,00	21.500,00	25.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	0,00	12.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	129.400,00	21.500,00	150.900,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	95.700,00	0,00	95.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000,00	34.000,00	174.000,00
16	Abschreibungen	58.400,00	0,00	58.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00	0,00	2.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	296.900,00	34.000,00	330.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-167.500,00	-12.500,00	-180.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-167.500,00	-12.500,00	-180.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.500,00	-12.500,00	-180.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	4.000,00	21.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.000,00	21.500,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	95.700,00	0,00	95.700,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	140.000,00	34.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.500,00	34.000,00	272.500,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.500,00	-12.500,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	120.000,00	79.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	79.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.900,00	-79.000,00	-254.900,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-293.400,00	-91.500,00	-384.900,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-293.400,00	-91.500,00	-384.900,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
3-3-366 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Amt 60, Sabine Fisser

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	0,00	80.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.800,00	0,00	6.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.000,00	0,00	25.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.000,00	0,00	4.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	0,00	12.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	127.800,00	0,00	127.800,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	92.200,00	0,00	92.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.500,00	0,00	133.500,00
16	Abschreibungen	48.600,00	0,00	48.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00	0,00	2.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	277.100,00	0,00	277.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-149.300,00	0,00	-149.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-149.300,00	0,00	-149.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.300,00	0,00	-149.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	92.200,00	0,00	92.200,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	133.500,00	0,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.500,00	0,00	228.500,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.500,00	0,00	-107.500,00	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						
26 für Baumaßnahmen	110.000,00	79.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	79.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000,00	-79.000,00	-189.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-217.500,00	-79.000,00	-296.500,00	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)	-217.500,00	-79.000,00	-296.500,00	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

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100,00	0,00	1.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	21.500,00	21.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.100,00	21.500,00	22.600,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.300,00	0,00	1.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	34.000,00	35.500,00
16	Abschreibungen	7.100,00	0,00	7.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.900,00	34.000,00	43.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-8.800,00	-12.500,00	-21.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-8.800,00	-12.500,00	-21.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.800,00	-12.500,00	-21.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.500,00	34.000,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800,00	34.000,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.800,00	-12.500,00	-15.300,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	für aktivierbare Zuwendungen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.900,00	0,00	-55.900,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-58.700,00	-12.500,00	-71.200,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-58.700,00	-12.500,00	-71.200,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
3-3-424-01 Anbau Sporthalle Handorf- Langenberg	-55,9	0,0	-55,9	0,0	0,0	0,0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	4,1	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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	Veränderung +/-	neu
	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge			

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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	90.000,00	0,00	90.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	0,00	500,00
16	Abschreibungen	49.700,00	0,00	49.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	163.900,00	0,00	163.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	304.100,00	0,00	304.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-284.600,00	0,00	-284.600,00
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)	-283.400,00	0,00	-283.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.400,00	0,00	-283.400,00

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							
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	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	163.700,00	0,00	163.700,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.400,00	0,00	254.400,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.200,00	0,00	-251.200,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	32.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.800,00	-32.000,00	-240.800,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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)	-460.000,00	-32.000,00	-492.000,00	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)	-460.000,00	-32.000,00	-492.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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	73.500,00	0,00	73.500,00
16	Abschreibungen	49.700,00	0,00	49.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	160.900,00	0,00	160.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	284.100,00	0,00	284.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-266.800,00	0,00	-266.800,00
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)	-265.600,00	0,00	-265.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.600,00	0,00	-265.600,00

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						

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	160.700,00	0,00	160.700,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.400,00	0,00	234.400,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.400,00	0,00	-233.400,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	32.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.800,00	-32.000,00	-240.800,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-442.200,00	-32.000,00	-474.200,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-442.200,00	-32.000,00	-474.200,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
3-4-511-07 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
3-4-511-15 Zuwegung zum Heidensee	0,0	-32,0	-32,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0
3-4-511-17 Lärmschutzmaßnahmen Sonnenkamp	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	32.000,00	32.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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	199.600,00	0,00	199.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.400,00	0,00	5.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	205.100,00	0,00	205.100,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	46.200,00	0,00	46.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.000,00	15.600,00	340.600,00
16	Abschreibungen	551.700,00	0,00	551.700,00
18	Transferaufwendungen	18.000,00	0,00	18.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	0,00	600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	941.500,00	15.600,00	957.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-736.400,00	-15.600,00	-752.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-736.400,00	-15.600,00	-752.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-736.400,00	-15.600,00	-752.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	325.000,00	15.600,00	340.600,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	18.000,00	0,00	18.000,00	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	389.800,00	15.600,00	405.400,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.300,00	-15.600,00	-399.900,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	1.277.000,00	0,00	1.277.000,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466.000,00	0,00	1.466.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.166.000,00	0,00	-1.166.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.550.300,00	-15.600,00	-1.565.900,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.550.300,00	-15.600,00	-1.565.900,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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	190.200,00	0,00	190.200,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.300,00	0,00	5.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	195.600,00	0,00	195.600,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.600,00	0,00	35.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.000,00	15.600,00	205.600,00
16	Abschreibungen	549.000,00	0,00	549.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	774.900,00	15.600,00	790.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-579.300,00	-15.600,00	-594.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-579.300,00	-15.600,00	-594.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-579.300,00	-15.600,00	-594.900,00

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							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	190.000,00	15.600,00	205.600,00	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	225.900,00	15.600,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.500,00	-15.600,00	-236.100,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361.000,00	0,00	1.361.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.061.000,00	0,00	-1.061.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.281.500,00	-15.600,00	-1.297.100,00	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)	-1.281.500,00	-15.600,00	-1.297.100,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
3-6-541-10 In den Wiesen II	-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
3-6-541-15 Ausbau "Up'n Tummel"	-180,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
3-6-541-18 Ausbau Ernst-Böhm-Straße III	-285,0	0,0	-285,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285,0	0,0	285,0	0,0	0,0	0,0
3-6-541-22 Ausbau Straße Steinbrüggen	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
3-6-541-24 Ausbau Herbert-Klose-Straße	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
3-6-541-25 Ausbau Sonnenkamp	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
3-6-541-28 Ausbau Bäkeesch 1.2 (B-Plan 81)	-568,0	0,0	-568,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	467,0	0,0	467,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	101,0	0,0	101,0	0,0	0,0	0,0
3-6-541-29 Ausbau Bäkeesch I.1 (B-Plan 78)	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	68,0	0,0	68,0	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
Parkplätze Badberger Straße (Kindergarten)		0,00	15.600,00
			15.600,00

Stellenplan 2018 (1. Nachtrag)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke	
		insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26, 1 BBesG herausgenommen	insge- sam	davon am 30.06.2017			
					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	
Gemeindeverwaltungs- oberinspektor/in	A 10 * 3	1	0	1	0	0	0	
Beamte gesamt		3	1	3	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.

* 3 Stelleninhaberin erhält eine Zulage nach § 41 NBesG.

Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

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

Teil B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke
			insgesamt	davon am 30.06.2017		
				besetzt	nicht besetzt	
Verw.-(fach)Angestellte/r	11	2	2	2		1 Stelle – Beschäftigungsverbot/Elternzeit
Verw.-(fach)Angestellte/r	10	1	1	1		
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1	1	1		1 Stelle – 26,00 Std./wtl.
Verw.-(fach)Angestellte/r	9 a	4	2	2		
Verw.-(fach)Angestellte/r Schwimmmeister	8	5	7	7		1 Stelle – 30,00 Std./wtl.
Verw.-(fach)Angestellte/r	7	0	0	0		
Verw.-(fach)Angestellte/r Schulhausmeister	6	4	4	4		1 Stelle – Überstundenpauschale 1 Stelle – 32,00 Std./wtl. 1 Stelle – 25,00 Std./wtl.
Verw.-(fach)Angestellte/r Gemeindearbeiter/in	5	10	10	10		1 Stelle – 20,00 Std./wtl. 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	0	1	1		14,18 Std./wtl. (Freistellungsphase bis 06/2018)
Kassierer/in / Reinigungskräfte	2	3	3	3		1 Stelle – 22,29 Std./wtl. 1 Stelle – 30,00 Std./wtl. 1 Stelle – 31,50 Std./wtl.
Reinigung Grünanlagen	1	1	1	1		1 Stelle – 3 Std./wtl. (Minijob)
gesamt		31	32	32		

II. Beschäftigte

Produktbereich	Organisationseinheit	11	10	S 11 b	9 a	8	7	6	5	2 Ü	2	1
1 (Bürgerservice und interne Dienste)	Haupt-/Personal-/Schulamt					1			1			
	Schulzentrum Holdorf							1	1		1	
	Barbara-Schule										1	1
	Meldeamt							1				
	Ordnungs-/Gewerbe-/ Rentenamt Sozialamt/Wohngeld			1		1			1			
2 (Finanzmanagement und Personenstands- wesen)	Kämmerei/Erschließung	1						1				
	Kasse/Vollziehung				1 *1				1			
	Steueramt							1				
	Controlling/Standesamt				1 *2				1			
3 (Bauservice und Wirtschaft)	Bauverwaltung/Liegenschaften	1	1		2 *1	2						
	Grünanlagen											
	Bauhof								5			
	Sportzentrum					1					1	
	gesamt	2	1	1	4	5	0	4	10	0	3	1

*1 Stelleninhaber/in wird zzt. aus EG 8 bezahlt.

*2 Stelleninhaber langfristig erkrankt

Ausbildungs- und Nachwuchskräfte (informativ)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
1	Auszubildende/r für den Beruf der/des Straßenwärterin/Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2015 – 01/2019
2	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2016 – 07/2019
3	Auszubildende/r für den Beruf der/des Straßenwärterin/Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	2	2	08/2017 – 07/2020
4	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	0	08/2018 – 07/2021
5	Auszubildende/r für den Beruf der/des Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	0	08/2018 – 07/2021
6	Auszubildende/r für den Beruf des/der Gärtners/Gärtnerin	Ausbildungsvergütung	1	0	08/2018 – 07/2021